

ZARZĄDZENIE NR 282/2018
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 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 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:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 56.240 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 30.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 13.518 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 19.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 307.619 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 **186.505.819 zł**, z tego:

- dochody bieżące 156.656.421 zł,
- dochody majątkowe 29.849.398 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **203.415.270 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 153.458.392 zł,
- wydatki majątkowe 49.956.878 zł.

§ 2. Zmieniam nazwę zadania w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” z zadania "Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5, 6,7,8 do Chopina 2/4" na zadanie "Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5, 6,7,8 do Chopina 7".

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 18.240 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 282/2018
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 28 września 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	56 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 240,00
		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	18 240,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
			RAZEM	56 240,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 282/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 września 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 333,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 59,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	333,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	59,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
758			Różne rozliczenia	- 62 518,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 62 518,00
		4810	Rezerwy	- 43 518,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 19 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 38 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 780,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 289,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 22 120,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 98 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 470,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 680,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 17 499,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 41 344,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 250,00
852			Pomoc społeczna	56 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 39 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 58 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 518,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92116		Biblioteki	13 518,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 518,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 625,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 625,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 1 000,00
Razem:				56 240,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 282/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 września 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	1 538 695,00	18 240,00	1 556 935,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 102 864,00	18 240,00	1 121 104,00
		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	1 102 864,00	18 240,00	1 121 104,00
Razem:				30 790 405,00	18 240,00	30 808 645,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 282/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 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
801			Oświata i wychowanie	385 036,00	0,00	385 036,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	385 036,00	0,00	385 036,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	58 843,00	58 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 574,00	- 17 499,00	94 075,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 653,00	- 41 344,00	228 309,00
852			Pomoc społeczna	1 538 695,00	18 240,00	1 556 935,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 102 864,00	18 240,00	1 121 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 319,00	3 350,00	667 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 831,00	450,00	124 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	1 000,00	13 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 984,00	3 440,00	37 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 227,00	10 000,00	49 227,00
Razem:				30 790 405,00	18 240,00	30 808 645,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 282/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 września 2018 r.

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801

Jednostka	§	rozdział 80101		Rozdział 80104		Rozdział 80149		Rozdział 80150		Rozdział 80153		RAZEM	
		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
SP nr 1	4210										371		371
	4220												
	4240										985		985
	Σ										1 356		1 356
SP nr 2	4210									495		495	
	4220												
	4240									1 826		1 826	
	Σ									2 321		2 321	
SP nr 3	4010		12 000					12 000				12 000	12 000
	4040												
	4110		2 100					2 100				2 100	2 100
	4120		290					290				290	290
	4170												
	4210									24		24	
	4220												
	4240										619		619
	Σ		14 390					14 390		24	619	14 414	15 009
SP nr 5	3260												
	3020												
	4010		20 000					20 000				20 000	20 000
	4040												
	4110		3 470					3 470				3 470	3 470
	4120		490					490				490	490
	4210									50		50	
	4220												
	4240									178		178	
	Σ		23 960					23 960		228		24 188	23 960
SP nr 4	4240										74		74
	Σ										74		74
MPP nr 1	4010				1 289		9 000						10 289
	4040												
	4110						2 000						2 000
	4120												
	4170			1 289								1 289	
	Σ			1 289	1 289		11 000					1 289	12 289
MPP nr 3	4010						4 000						4 000
	Σ						4 000						4 000
MPP nr 4	4010						19 470						19 470
	4040												
	4110						4 000						4 000
	4120						900						900
	4240						3 000						3 000
	Σ						27 370						27 370
MPP nr 7	4010						66 000						66 000
	4040												
	4110						15 000						15 000
	Σ						81 000						81 000
SP	2540					101 250		4 680				105 930	
	2590							17 440				17 440	
	2830									59 367	524	59 367	524
	4210										17 697		17 697
	4220												
	4240										41 670		41 670
	Σ					101 250				59 367	59 891	182 737	59 891
RAZEM	2540					101 250		4 680				105 930	
	2590							17 440				17 440	
	2830									59 367	524	59 367	524
	4010		32 000		1 289		98 470	32 000				32 000	131 759
	4110		5 570				21 000	5 570				5 570	26 570
	4120		780				900	780				780	1 680
	4170			1 289								1 289	
	4210									569	18 068	569	18 068
	4220												
	4240						3 000			2 004	43 348	2 004	46 348
	Σ		38 350	1 289	1 289	101 250	123 370	60 470		61 940	61 940	224 949	224 949

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 282/2018 z dnia 28 września 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 56.240 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 18.240 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - IŚDS (kwota 2.280 zł) i II ŚDS (kwota 15.960 zł) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.439.2018.KR z dnia 11.09.2018 r.,

- rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.463.2018.KR z dnia 20.09.2018 r.,

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 30.000 zł, z tego:

a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" w kwocie 30.000 zł na wsparcie organizacji otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida - Centrum Wiedzy w Bolesławcu.

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 13.518 zł, z tego:

a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92116 "Biblioteki" w kwocie 13.518 zł w związku z koniecznością wypłaty dwóch odpraw emerytalnych dla pracowników biblioteki.

4) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy inwestycyjnej i na zakupy inwestycyjnej w kwocie 19.000 zł, z tego:

a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w kwocie 19.000 zł na zadanie "Przywrócenie dawnej funkcji zabytkowej garncarni przy ul. Widok w Bolesławcu,,

5) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 307.619 zł, z tego:

a) w dziale 630 "Turystyka" rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w kwocie 392 zł na finansowanie podróży służbowych zagranicznych w ramach projektu "Łużyce- Bory - rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza",

b) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdziale 75022 Rady gmin" w kwocie 15.000 zł na zakup zestawu do bezprzewodowego głosowania oraz urządzeń do nagrywania i transmitowania obrad Rady Miasta - środki pochodzą z rozdziału 75023 "Urzędy gmin",

c) 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 1.289 zł w MPP 1 na zawarcie umowy zlecenia,

- rozdziale 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,, w kwocie 101.250 zł w związku z potrzebą udzielenia dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne - środki pochodzą z miejskich przedszkoli publicznych,

- rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" w kwocie 60.470 zł; z tego: w SP Nr 3 (kwota 14.390 zł) i w SP Nr 5 (kwota 23.960 zł) - (środki pochodzą z rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 38.350 zł) oraz na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne w kwocie 22.120 zł - (środki pochodzą z rozdziału 80149),

- rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" w kwocie 58.843 zł w związku z dotacją podręcznikową dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

d) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 1.250 zł na sfinansowanie wykładu pt. "Nadużywanie elektroniki a rozwój psychopoznawczy dzieci i młodzieży (wpływ, zagrożenia, przeciwdziałanie uzależnieniom)" w ramach bolesławieckich obchodów Światowego Dnia zdrowia Psychicznego 2018 r.

e) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 58.000 zł na zadanie "Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" oraz przeniesieniu kwoty 232.000 zł z Domu Dziennego Pobytu do Urzędu Miasta - (realizacja całego zadania przez Wydział Społeczny),

f) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" w kwocie 500 zł na opłacenie abonamentu miesięcznego - środki pochodzą z zadania "Zakup i montaż czujnika powietrza",

g) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 9.625 zł na zakup zbiornika buforowego do agregatu chłodniczego w związku z nową lokalizacją lodowiska (MOSiR) oraz w kwocie 1.000 zł na organizację imprezy pn. "Wiadukt Plaza - IMPO GAMES. Festiwal sportu, zdrowia, aktywności, wyczynów i radości" - środki pochodzą z rozdziału 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej".

Prezydent Miasta

Piotr Roman