

ZARZĄDZENIE NR 310/2018
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 31 października 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, 1366, 1669 i 1693) 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 1.964.679 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 156.017 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 **188.737.580 zł**, z tego:

- dochody bieżące 159.382.182 zł,
- dochody majątkowe 29.355.398 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **204.955.196 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 156.792.407 zł,
- wydatki majątkowe 48.162.789 zł.

§ 2. 1. Przenoszę plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 10.000 zł z zadania "Budowa parkingu przy ul. Dolne Młyny" na zadanie "Przebudowa drogi ul. S.Staszica".

2. Przenoszę plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w paragrafie 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 50.000 zł z MZGM z zadania „Zakup i montaż urządzeń zabawowych" na zadanie "Dostawa i montaż urządzeń na plac rekreacyjny przy ul. Kilińskiego" do realizacji przez Urząd Miasta w Bolesławcu.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.719.309 zł zgodnie z załącznikami 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" i działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 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 310/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 31 października 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	90 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 185,00
		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	90 185,00
852			Pomoc społeczna	195 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00
		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	21 000,00
	85216		Zasiłki stałe	174 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 670,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 670,00
855			Rodzina	1 608 124,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	904 000,00
		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	904 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	704 124,00
		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	704 124,00
			RAZEM	1 964 679,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 310/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 31 października 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 25 367,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	- 1 633,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
750			Administracja publiczna	90 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 1 258,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 222,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 258,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,00
		4260	Zakup energii	194,00
		4270	Zakup usług remontowych	83,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 393,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,00
		4430	Różne opłaty i składki	49,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 081,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00
	80110		Gimnazja	- 17 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 952,00
		4260	Zakup energii	- 194,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 83,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 393,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 418,00

	4430	Różne opłaty i składki	- 49,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 1 081,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 769,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 830,00
	80195	Pozostała działalność	- 5 830,00
	3240	Stypendia dla uczniów	- 5 830,00
852		Pomoc społeczna	195 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	- 32 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 32 640,00
	85216	Zasiłki stałe	174 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	85295	Pozostała działalność	6 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 26 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 670,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 670,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 670,00
855		Rodzina	1 608 124,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	904 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	890 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	704 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	633 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	4260	Zakup energii	- 30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
Razem:			1 964 679,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 310/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 31 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	513 112,00	90 185,00	603 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 112,00	90 185,00	603 297,00
		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	513 112,00	90 185,00	603 297,00
852			Pomoc społeczna	1 580 686,00	21 000,00	1 601 686,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 400,00	21 000,00	156 400,00
		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	135 400,00	21 000,00	156 400,00
855			Rodzina	28 241 405,00	1 608 124,00	29 849 529,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 247 000,00	904 000,00	17 151 000,00
		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	16 247 000,00	904 000,00	17 151 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 289 248,00	704 124,00	10 993 372,00
		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	10 289 248,00	704 124,00	10 993 372,00
Razem:				30 967 873,00	1 719 309,00	32 687 182,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 310/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 31 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	513 112,00	90 185,00	603 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 112,00	90 185,00	603 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 523,00	90 185,00	515 708,00
852			Pomoc społeczna	1 580 686,00	21 000,00	1 601 686,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 400,00	21 000,00	156 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 400,00	21 000,00	156 400,00
855			Rodzina	28 241 405,00	1 608 124,00	29 849 529,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 247 000,00	904 000,00	17 151 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 003 285,00	890 440,00	16 893 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 255,00	11 331,00	129 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 094,00	1 951,00	24 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 144,00	278,00	3 422,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 289 248,00	704 124,00	10 993 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 561 928,00	633 004,00	10 194 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 434,00	17 548,00	192 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 756,00	53 022,00	529 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 660,00	430,00	5 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	120,00	18 680,00
Razem:				30 967 873,00	1 719 309,00	32 687 182,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 310/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 31 października 2018 r.

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801

Jednostka	§	rozdział 80101		rozdział 80110		rozdział 80113		rozdział 80195	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP nr 1	4210	2 435			2 435				
	4260		2 176	2 176					
	4270	67			67				
	4280	270			270				
	4300	9 603			9 603	462			
	4360	375			375				
	4430	49			49				
	4520	715			715				
	4700	123			123				
	Σ	13 637	2 176	2 176	13 637	462			
SP nr 2	4280	467			467				
	4700	264			264				
	Σ	731			731				
SP nr 4	4280								
	4300					5 368			
	Σ					5 368			
SP nr 5	4210	1 517			1 517				
	4260	2 370			2 370				
	4270	16			16				
	4280	191			191				
	4300	790			790				
	4360	43			43				
	4520	366			366				
	4700	382			382				
Σ	5 675			5 675					
SP	3240								5 830
	Σ								5 830
RAZEM	3240								5 830
	4210	3 952			3 952				
	4260	2 370	2 176	2 176	2 370				
	4270	83			83				
	4280	928			928				
	4300	10 393			10 393	5 830			
	4360	418			418				
	4430	49			49				
	4520	1 081			1 081				
	4700	769			769				
	6050								
	Σ	20 043	2 176	2 176	20 043	5 830			

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 310 /2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

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

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.964.679 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 90.185 zł na prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.537.2018.AD z dnia 16.10.2018 r.,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85213 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 21.000 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.534.2018.KR z dnia 12.10.2018 r.,

- rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 174.700 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.533.2018.KR z dnia 12.10.2018 r.,

c) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.60.2018 z dnia 10.10.2018 r. oraz w kwocie 20.670 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2018 r. "Wyprawka szkolna" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.59.2018 z dnia 15.10.2018 r.

d) w dziale 855 "Rodzina":

- rozdziale 85501 "Świadczenia wychowawcze" w kwocie 904.000 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.565.2018.KR z dnia 22.10.2018 r.,

- rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 704.124 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (kwota 4.124 zł) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.567.2018.KR z dnia 23.10.2018 r., oraz na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów (kwota 700.000 zł) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.543.2018.KR z dnia 17.10.2018 r.,

2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 156.017 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki i usługi gospodarki mieszkaniowej,, w kwocie 42.000 zł na wypłatę dla radcy prawnego kosztów zastępstwa procesowego (kwota 6.000 zł) oraz na zadanie "Montaż klimatyzacji w budynku biurowym (budynek A)" w MZGM (kwota 36.000 zł),

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 1.480 zł w związku z koniecznością realizacji zadań końcowych projektu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego",

c) 801 "Oświata i wychowanie" w kwocie 23.697 zł:

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 17.867 zł na rozliczenie wydatków rzeczowych za uczniów z gminy wiejskiej uczęszczających do kl. III gimnazjum - środki pochodzą z rozdziału 80110 "Gimnazjum",
 - rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół", w kwocie 5.830 zł na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkoły - środki pochodzą z rozdziału 80195 "Pozostała działalność",
- d) w dziale 852 "Pomoc społeczna":
- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 26.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia - środki pochodzą z rozdziału 85215 „Dodatki mieszkaniowe”,
 - rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 6.640 zł na realizację Programu Aktywizacja i Integracja, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej - środki pochodzą z rozdziału 85215 „Dodatki mieszkaniowe" oraz w kwocie 26.200 zł na wyposażenie Domu Dziennego Pobytu związanych z realizacją programu "Senior+".
- e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 30.000 zł na naprawy skorodowanych lub uszkodzonych słupów oświetleniowych na terenie miasta oraz innych prac remontowych.

Prezydent Miasta

Piotr Roman