

ZARZĄDZENIE NR 64/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 211, art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077; Dz. U. z 2018 poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693, poz. 2354, poz.2500; Dz.U. z 2019 r. poz.303) oraz § 15 pkt 3 uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2019 r. polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 195 920 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 33 525 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 33 100 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 73 101 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.

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **184 206 703 zł**, z tego:

- dochody bieżące 162 288 910 zł,
- dochody majątkowe 21 917 793 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **179 380 581,28 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 160 804 399,28 zł,
- wydatki majątkowe 18 576 182 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 186.720 zł oraz przeniesieniu planu wydatków w kwocie 25.664 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 4 marca 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	28 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 687,00
		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	28 687,00
852			Pomoc społeczna	- 13 607,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 860,00
		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	10 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 764,00
		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	5 764,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 21 031,00
		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	- 21 031,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 9 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 9 200,00
855			Rodzina	- 211 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 7 000,00
		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	- 7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 204 000,00
		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	- 204 000,00
			RAZEM	- 195 920,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 4 marca 2019 r.

Plan wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	28 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00
758			Różne rozliczenia	-66 625,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-66 625,00
		4810	Rezerwy	-66 625,00
852			Pomoc społeczna	19 493,00
	85203		Ośrodki wsparcia	43 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 444,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-15 887,00
		3110	Świadczenia społeczne	-15 887,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-21 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-21 031,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-3 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	-3 533,00
	85295		Pozostała działalność	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 525,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	24 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	4 000,00

	85395		Pozostała działalność	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
855			Rodzina	-211 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-6 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-210,00
	85504		Wspieranie rodziny	-204 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-197 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 290,00
Razem:				-195 920,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 64/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 4 marca 2019 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów zadań zleconych w budżecie miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	527 573,00	28 687,00	556 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	527 573,00	28 687,00	556 260,00
		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	527 573,00	28 687,00	556 260,00
852			Pomoc społeczna	1 435 500,00	- 4 407,00	1 431 093,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 860,00	10 860,00
		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	10 860,00	10 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 764,00	5 764,00
		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	5 764,00	5 764,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 700,00	- 21 031,00	152 669,00
		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	173 700,00	- 21 031,00	152 669,00
855			Rodzina	27 358 500,00	- 211 000,00	27 147 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 515 000,00	- 7 000,00	10 508 000,00
		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	10 515 000,00	- 7 000,00	10 508 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 046 000,00	- 204 000,00	842 000,00
		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	1 046 000,00	- 204 000,00	842 000,00
Razem:				29 330 960,00	- 186 720,00	29 144 240,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 64/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 4 marca 2019 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków zadań zleconych w budżecie miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	527 573,00	28 687,00	556 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	527 573,00	28 687,00	556 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 967,00	23 053,00	464 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 802,00	4 931,00	80 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 804,00	703,00	11 507,00
852			Pomoc społeczna	1 435 500,00	- 4 407,00	1 431 093,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	0,00	1 261 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 696,00	664,00	6 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 227,00	25 000,00	50 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 615,00	- 25 664,00	81 951,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 860,00	10 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 647,00	10 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	213,00	213,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 764,00	5 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 679,00	5 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,00	85,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 700,00	- 21 031,00	152 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 700,00	- 21 031,00	152 669,00
855			Rodzina	27 358 500,00	- 211 000,00	27 147 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 515 000,00	- 7 000,00	10 508 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 780 900,00	- 6 790,00	9 774 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,00	- 210,00	23 950,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 046 000,00	- 204 000,00	842 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 012 500,00	- 197 400,00	815 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 579,00	- 4 402,00	18 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,00	- 758,00	3 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	- 108,00	445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 1 332,00	3 168,00
Razem:				29 330 960,00	- 186 720,00	29 144 240,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 64/2019 z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2019 rok polegających na:

1) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 241.231 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna,,:

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w kwocie 21.031 zł. Zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z 19.02.2019 r.

- rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania" w kwocie 9.200 zł. Zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z 19.02.2019 r.

b) w dziale 855 "Rodzina":

- rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 7.000 zł. Zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z 19.02.2019 r.

- rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" w kwocie 204.000 zł. Zmniejszenie środków przeznaczonych na wypłatę świadczenia dobry start oraz koszty jego obsługi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z 19.02.2019 r.

2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 45.311 zł, z tego:

a) w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 28.687 zł na prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z 19.02.2019 r.

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna,,:

- rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe,, o kwotę 10.860 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kw. 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.12.2019.KR z 24.01.2019 r.

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej,, o kwotę 5.764 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.4.2019.KR z 18.01.2019 r.

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 33.525 zł, z tego:

a) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85334 "Pomoc dla repatriantów" w kwocie 33.525 zł z przeznaczeniem na pomoc rodzinie repatriantów zaproszonej przez Gminę Miejską w związku z jej osiedleniem na terenie miasta Bolesławiec.

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 33.100 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia" w kwocie 33.100 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla kierownika Dziennego Domu Senior+ w Bolesławcu.

4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 73.101 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej" w kwocie 30.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 (II etap)",

b) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

- rozdziale 85203 „Osrodki wsparcia" w kwocie 25.664 zł na remont korytarza - głównego ciągu komunikacyjnego w I ŚDS oraz w kwocie 10.220 zł w związku z koniecznością zapewnienia schronienia bezdomnej kobiecie, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej,

- rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" w kwocie 5.667 zł na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 260 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych dla zorganizowania spotkania dla osób niepełnosprawnych.

c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" w kwocie 1.290 zł na zadanie "Kompleksowa modernizacja oświetlenia w mieście Bolesławiec".

Prezydent Miasta

Piotr Roman