

ZARZĄDZENIE NR 147/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 15 maja 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 277 131 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 442 280 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 **185 296 059 zł**, z tego:

- dochody bieżące 163 046 386 zł,
- dochody majątkowe 22 249 673 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **180 629 466,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 161 524 834,28 zł,
- wydatki majątkowe 19 104 632,10 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie,, w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,, w kwocie 25 000 zł z zadania "Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi nr 297 przy ul. Jeleniogórskiej" na zadanie "Budowa zatoki parkingowej przy ul. Jeleniogórskiej,,.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3 531 zł zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 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 147/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 15 maja 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	21 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00
852			Pomoc społeczna	255 531,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 531,00
		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	3 531,00
	85295		Pozostała działalność	252 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00
			RAZEM	277 131,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 147/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 15 maja 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-13 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00
801			Oświata i wychowanie	21 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 600,00
852			Pomoc społeczna	255 531,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-429 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-189 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-16 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-36 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	-5 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 450,00
		4260	Zakup energii	-32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-6 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-106 287,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 385,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-5 193,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-7 080,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-4 467,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,00
	85295		Pozostała działalność	681 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	3 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 898,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00

		4300	Zakup usług pozostałych	204 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 080,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 467,00
Razem:				277 131,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 147/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 15 maja 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 444 078,00	3 531,00	1 447 609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 216,00	3 531,00	12 747,00
		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	9 216,00	3 531,00	12 747,00
Razem:				29 208 916,00	3 531,00	29 212 447,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 147/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 15 maja 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 444 078,00	3 531,00	1 447 609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 216,00	3 531,00	12 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 080,00	3 479,00	12 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	52,00	188,00
Razem:				29 208 916,00	3 531,00	29 212 447,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 147/2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2019 rok polegające na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 277.131 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 21.600 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w SP Nr 3 (kwota 9.600 zł) i w SP Nr 4 (kwota 12.000 zł) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.13.5.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.,

b) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 3.531 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.127.2019.KR z dnia 29 kwietnia 2019 r.,

- rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 252.000 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „SENIOR+" na lata 2015-2020 Moduł II - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.128.2019.KR z dnia 29 kwietnia 2019 r.,

2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 442.280 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 13.200 zł na zadanie "Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5, 6, 7, 8 do ul. Chopina 7 - II etap" w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych (m. in. wymiany gruntu, dostosowanie istniejącej nawierzchni parkingu do nowych rzędnych budowanej drogi),

b) w dziale 852 „Pomoc społeczna" z rozdziału 85203 "Ośrodki wsparcia" do rozdziału 85295 "Pozostała działalność" w kwocie 429.080 zł na realizację programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020 przez Dzienny Dom Senior+.