

ZARZĄDZENIE NR 166/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 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. 222 i 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 4 124 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 84 996 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 **185 425 119 zł**, z tego:

- dochody bieżące 163 132 537 zł,
- dochody majątkowe 22 292 582 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **180 758 526,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 161 592 985,28 zł,
- wydatki majątkowe 19 165 541,10 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80149 w paragrafie 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników,, w kwocie 1 370 zł z Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 1 do Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 4.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4 124 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 166/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 30 maja 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	4 124,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00
		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	4 124,00
			RAZEM	4 124,00

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-11 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-1 197,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-37 219,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 219,00
758			Różne rozliczenia	-25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-25 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-25 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00
855			Rodzina	4 124,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
Razem:				4 124,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 166/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 30 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
855			Rodzina	27 147 500,00	4 124,00	27 151 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 508 000,00	4 124,00	10 512 124,00
		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	10 508 000,00	4 124,00	10 512 124,00
Razem:				29 283 397,00	4 124,00	29 287 521,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 166/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 30 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
855			Rodzina	27 147 500,00	4 124,00	27 151 624,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 508 000,00	4 124,00	10 512 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 774 110,00	4 004,00	9 778 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 950,00	120,00	24 070,00
Razem:				29 283 397,00	4 124,00	29 287 521,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 166/2019 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

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

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.124 zł, z tego:

a) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 4.124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.169.2019.AD z dnia 24 maja 2019 r.,

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.000 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi mieszkaniowej” w kwocie 25.000 zł na zadanie "Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-112 - II etap” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych (m.in.: remont schodów, zwiększenie ilości miejsc parkingowych, wymiana krawężników, budowa przykanalika wraz ze studzienką ściekową, utwardzenie terenu płytami ażurowymi).

3) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 84.996 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność":

- rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 26.800 zł na zadanie "Budowa drogi ul. Kresów II RP" w związku z wykonaniem dodatkowych wybrukowań zjazdów i dojazdów z drogi do nowo powstałych posesji - środki pochodzą z zadania "Przebudowa ul. Zgorzeleckiej" (kwota 15.000 zł) i z zadania "Budowa ścieżek rowerowych w ciągu drogi nr 297 przy ul. Jeleniogórskiej,, z rozdziału 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" (kwota 11.800 zł),

- rozdziale 60095 "Pozostała działalność,, w kwocie 1.197 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania pn. "TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu",

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi mieszkaniowej” w kwocie 18.000 zł na zadanie "Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-112 - II etap” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac budowlanych (m.in.: remont schodów, zwiększenie ilości miejsc parkingowych, wymiana krawężników, budowa przykanalika wraz ze studzienką ściekową, utwardzenie terenu płytami ażurowymi),

c) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" w kwocie 37.219 zł w związku z korektą klasyfikacji budżetowej zwrotu niewykorzystanej dotacji,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" 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 280 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w MPP Nr 4,

e) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, rozdziale 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" w kwocie 1.500 zł w związku z koniecznością przygotowania wniosku projektowego pn. "Centrum Wiedzy - wiedza i technologia bez barier" - w tym wykonania tłumaczenia.