

**ZARZĄDZENIE NR 204/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 28 czerwca 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 38 617 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 133 882 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 41 237 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 **185 814 184 zł**, z tego:

- dochody bieżące 163 436 867 zł,
- dochody majątkowe 22 377 317 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **181 147 591,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 161 747 315,28 zł,
- wydatki majątkowe 19 400 276,10 zł.

**§ 2.** Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 38 617 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 204/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 czerwca 2019 r.

### Plan dochodów na 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Kwota             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>26 246,00</b>  |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 28 391,00         |
|       |          | 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 | 28 391,00         |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>- 4 045,00</b> |
|       |          | 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 | - 4 045,00        |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>1 900,00</b>   |
|       |          | 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 | 1 900,00          |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>12 371,00</b>  |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 12 371,00         |
|       |          | 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 | 12 371,00         |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                      | <b>38 617,00</b>  |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 204/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 czerwca 2019 r.

### Plan wydatków na 2019 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Wartość            |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>0,00</b>        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                        | -3 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | -3 000,00          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                         | 3 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 3 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>0,00</b>        |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 0,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 10 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | -34 611,00         |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                             | 2 921,00           |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                       | 21 690,00          |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>0,00</b>        |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                            | 0,00               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | -1 246,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych         | -310,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | -1 200,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 1 445,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 311,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                      | <b>-133 882,00</b> |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                       | -133 882,00        |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                       | -133 882,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>116 002,00</b>  |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                             | 69 236,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 69 236,00          |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                      | 46 766,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 46 766,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>44 126,00</b>   |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                        | 17 880,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 17 880,00          |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                              | 28 391,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 6 800,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 200,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 4 155,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 12 236,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 000,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 3 000,00           |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | -4 045,00          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | -3 966,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | -79,00             |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                  |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 1 900,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 900,00         |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>0,00</b>      |
|               | 85334 |      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                      | 0,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 870,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | -870,00          |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>12 371,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 371,00        |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 12 011,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 360,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>38 617,00</b> |

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 204/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 447 609,00</b>  | <b>26 246,00</b> | <b>1 473 855,00</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 261 800,00         | 28 391,00        | 1 290 191,00         |
|               |          | 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 | 1 261 800,00         | 28 391,00        | 1 290 191,00         |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 20 393,00            | - 4 045,00       | 16 348,00            |
|               |          | 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 | 20 393,00            | - 4 045,00       | 16 348,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 152 669,00           | 1 900,00         | 154 569,00           |
|               |          | 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 | 152 669,00           | 1 900,00         | 154 569,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>27 151 624,00</b> | <b>12 371,00</b> | <b>27 163 995,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 10 512 124,00        | 12 371,00        | 10 524 495,00        |
|               |          | 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 | 10 512 124,00        | 12 371,00        | 10 524 495,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>29 287 521,00</b> | <b>38 617,00</b> | <b>29 326 138,00</b> |

## Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 204/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 czerwca 2019 r.

## Zestawienie zmian w planie wydatków zadań zleconych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 447 609,00</b>  | <b>26 246,00</b> | <b>1 473 855,00</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 1 261 800,00         | 28 391,00        | 1 290 191,00         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 751 270,00           | 6 800,00         | 758 070,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 141 044,00           | 1 200,00         | 142 244,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 27 677,00            | 4 155,00         | 31 832,00            |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 50 227,00            | 12 236,00        | 62 463,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 81 951,00            | 1 000,00         | 82 951,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 4 312,00             | 3 000,00         | 7 312,00             |
|               | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 20 393,00            | - 4 045,00       | 16 348,00            |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 19 993,00            | - 3 966,00       | 16 027,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 400,00               | - 79,00          | 321,00               |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 152 669,00           | 1 900,00         | 154 569,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 152 669,00           | 1 900,00         | 154 569,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>27 151 624,00</b> | <b>12 371,00</b> | <b>27 163 995,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 512 124,00        | 12 371,00        | 10 524 495,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 9 778 114,00         | 12 011,00        | 9 790 125,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 24 070,00            | 360,00           | 24 430,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>29 287 521,00</b> | <b>38 617,00</b> | <b>29 326 138,00</b> |

## Uzasadnienie

**do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 204/2019 z dnia 28 czerwca 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 42.662 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 28 391 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" realizowanego przez I Środowiskowy Dom Samopomocy (kwota 3.155 zł) i II Środowiskowy Dom Samopomocy (kwota 25.236 zł) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.208.2019.AA z dnia 14 czerwca 2019 r.,

- rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 1.900 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.209.2019.KK z dnia 14 czerwca 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" o kwotę 12.371 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.3111.224.2019.HS z dnia 24 czerwca 2019 r.

*2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.045 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 4.045 zł w związku z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.101.2019.KSz z dnia 25 czerwca 2019 r.

*3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 133.882 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 69.236 zł na wypłaty odpraw z tytułu reorganizacji - art. 20 Karty Nauczyciela,

- rozdziale 80110 "Gimnazja,, w kwocie 46.766 zł na wypłaty odpraw z tytułu reorganizacji - art. 20 Karty Nauczyciela,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej,, w kwocie 17.880 zł w związku z odprawą emerytalną pracownika odchodzącego na emeryturę w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

*4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 41.237 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność,, w kwocie 3.000 zł w związku z zadaniem "Uruchomienie Systemu Bolesławieckiego Roweru Miejskiego ROOVEE,, z przeznaczeniem na zamontowanie czterech nowych totemów informacyjnych przy stacjach rowerowych - środki pochodzą z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne",

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Administracja publiczna" w kwocie 34.611 zł w związku z koniecznością dokonania opłaty z tytułu wyroków Sądu Rejonowego

w Bolesławcu I C 339/17 i Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II Ca 265/19 (odszkodowanie dla osoby fizycznej) oraz na zawarcie umów zleceń.

c) w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,, rozdziale 75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego" w kwocie 2.756 zł w związku z korektą paragrafów wydatków,

d) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,, rozdziale 85334 "Pomoc dla repatriantów" w kwocie 870 zł w związku z koniecznością zwiększenia składek na ubezpieczenia społeczne.