

ZARZĄDZENIE NR 231/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 24 lipca 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 98 708 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 158 220 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 59 620 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 **187 485 891 zł**, z tego:

- dochody bieżące 165 108 574 zł,
- dochody majątkowe 22 377 317 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **182 819 298,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 162 202 293,28 zł,
- wydatki majątkowe 20 617 005,10 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 926 "Kultura fizyczna,, rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 10.000 zł z zadania "Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo - rekreacyjną - II etap" na zadanie "Wielopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności".

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 25 508 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 231/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 24 lipca 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	56 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
852			Pomoc społeczna	42 380,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 079,00
		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	7 079,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 101,00
		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	18 101,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00
855			Rodzina	328,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00
		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	328,00
RAZEM				98 708,00

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	158 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-28 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00
758			Różne rozliczenia	-158 220,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-158 220,00
		4810	Rezerwy	-158 220,00
801			Oświata i wychowanie	56 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 000,00
852			Pomoc społeczna	42 380,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 200,00
855			Rodzina	328,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
Razem:				98 708,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 231/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 24 lipca 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	1 473 855,00	25 180,00	1 499 035,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 348,00	7 079,00	23 427,00
		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	16 348,00	7 079,00	23 427,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 747,00	18 101,00	30 848,00
		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	12 747,00	18 101,00	30 848,00
855			Rodzina	27 163 995,00	328,00	27 164 323,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	328,00	328,00
		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	328,00	328,00
Razem:				29 581 567,00	25 508,00	29 607 075,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 231/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 24 lipca 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	1 473 855,00	25 180,00	1 499 035,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 348,00	7 079,00	23 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 027,00	6 940,00	22 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	139,00	460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 747,00	18 101,00	30 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 559,00	17 834,00	30 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	267,00	455,00
855			Rodzina	27 163 995,00	328,00	27 164 323,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	328,00	328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,00	328,00
Razem:				29 581 567,00	25 508,00	29 607 075,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 231/2019 z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

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

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 98.708 zł, z tego:

- a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017- 2019 w ramach zadania "Aktywna tablica,, (kwota 14.000 zł w SP Nr 1, SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr 5) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.43.3.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.,*
- b) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:*
 - rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 7.079 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw.2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.242.2019 z dnia 8 lipca 2019 r.,*
 - rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 18.101 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.263.2019.JJ z dnia 18 lipca 2019 r.,*
 - rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 17.200 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.250.2019 z dnia 15 lipca 2019 r.,*
- c) w dziale 855 "Rodzina,, rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny”o kwotę 328 zł na realizację przez gminy zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.*

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 158.220 zł, z tego:

- a) w dziale 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75023 " Urzędy gmin" w kwocie 158.220 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Miasta Bolesławiec.*

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 59.620 zł, z tego:

- a) w dziale 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75023 " Urzędy gmin" w kwocie 28.290 w związku z koniecznością realizacji zadania pn. "Montaż klimatyzacji podstropowej w pomieszczeniu serwerowni zlokalizowanej na IV p. biurowca”,*
- b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, :*
 - rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 330 zł na wypłatę wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego w SP Nr 4,*
 - rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 6.000 zł na zabezpieczenie kwot opłat sądowych w wysokości 5% zasądzonej kwoty na rzecz powoda w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny - środki pochodzą z rozdziału 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli",*
- c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona " rozdziale 90013 "Schroniska dla zwierząt" w kwocie 5.000 zł w związku ze zwiększeniem opłaty na 2019 r. dotyczącej funkcjonowania schroniska dla małych zwierząt - środki pochodzą z rozdziału 90095,,Pozostała działalność",*

d) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w kwocie 20.000 zł w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla organizacji pozarządowych - środki pochodzą z projektu „Punkt Obsługi Turysty - POT „Rajska” w Bolesławcu”.

Prezydent Miasta

Piotr Roman