

ZARZĄDZENIE NR 258/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 sierpnia 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, poz. 1571) 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 236 173 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 18 360 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17 000 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 **187 722 064 zł**, z tego:

- dochody bieżące 165 304 547 zł,
- dochody majątkowe 22 417 517 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **183 055 471,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 162 438 466,28 zł,
- wydatki majątkowe 20 617 005,10 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 118 673 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

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 669,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 669,00
		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	46 669,00
852			Pomoc społeczna	177 504,00
	85216		Zasiłki stałe	117 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 004,00
		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	60 004,00
855			Rodzina	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00
		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	12 000,00
			RAZEM	236 173,00

Plan wydatków na 2019 rok
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 669,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 669,00
758			Różne rozliczenia	-35 360,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-35 360,00
		4810	Rezerwy	-18 360,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-17 000,00
852			Pomoc społeczna	195 864,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 360,00
	85216		Zasiłki stałe	117 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 004,00
855			Rodzina	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
	92116		Biblioteki	17 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00
Razem:				236 173,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 258/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 957,00	46 669,00	170 626,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 669,00	46 669,00
		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	0,00	46 669,00	46 669,00
852			Pomoc społeczna	1 499 035,00	60 004,00	1 559 039,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 569,00	60 004,00	214 573,00
		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	154 569,00	60 004,00	214 573,00
855			Rodzina	27 164 323,00	12 000,00	27 176 323,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	145 500,00	12 000,00	157 500,00
		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	145 500,00	12 000,00	157 500,00
Razem:				29 607 075,00	118 673,00	29 725 748,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 258/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 957,00	46 669,00	170 626,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	46 669,00	46 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 822,00	4 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	687,00	687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 050,00	28 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 441,00	5 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 669,00	7 669,00
852			Pomoc społeczna	1 499 035,00	60 004,00	1 559 039,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 569,00	60 004,00	214 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 569,00	60 004,00	214 573,00
855			Rodzina	27 164 323,00	12 000,00	27 176 323,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	145 500,00	12 000,00	157 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 500,00	12 000,00	157 500,00
Razem:				29 607 075,00	118 673,00	29 725 748,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 258/2019 z dnia 29 sierpnia 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 236 173 zł, z tego:

a) w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdziale 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" o kwotę 46 669 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku - zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG 801-1/19 z dnia 16 sierpnia 2019 r.,

b) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

- rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 117 500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.305.2019.KSz z dnia 8 sierpnia 2019 r.,

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 60 004 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego

Nr FB-BP.3111.297.2019..EC z dnia 8 sierpnia 2019 r.,

c) w dziale 855 "Rodzina,, rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”o kwotę 12 000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1

pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego

Nr FB-BP.3111.319.2019.MS z dnia 13 sierpnia 2019 r.,

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 18 360 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 18 360 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 17 000 zł,

z tego:

a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale „92116 "Biblioteki" w kwocie 17 000 zł; z przeznaczeniem na zakup Energoroweru z pulpitem do ładowania telefonów i innych urządzeń mobilnych w ramach działalności Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Powyższy sprzęt służyć ma podnoszeniu świadomości mieszkańców w temacie alternatywnych form wytwarzania energii i zwiększy atrakcyjność Centrum Wiedzy.