

ZARZĄDZENIE NR 287/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 września 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. 1309 i 1696) 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 1 481 317 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 1 975 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 251 958 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 531 974 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 **191 415 947,22 zł**, z tego:

- dochody bieżące 166 933 040,22 zł,
- dochody majątkowe 24 482 907 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **186 173 884,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 166 187 272,28 zł,
- wydatki majątkowe 19 986 612,10 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w paragrafie 6050 ”Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000 zł z zadania "Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia - Widok" na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami odpadowymi".

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 409 342 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" i działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuję zmian w planach finansowych miejskich przedszkoli publicznych w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. 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
758			Różne rozliczenia	48 763,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 763,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 763,00
852			Pomoc społeczna	43 352,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 5 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 1 270,00
		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	- 1 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 413,00
		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	2 413,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 909,00
		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	37 909,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 912,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 912,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 912,00
855			Rodzina	1 370 290,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 153 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 153 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 290,00

		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	217 290,00
			RAZEM	1 481 317,00

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 346,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	227 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 346,00
710			Działalność usługowa	24 612,00
	71035		Cmentarze	24 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 612,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343,00
758			Różne rozliczenia	-253 933,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-253 933,00
		4810	Rezerwy	-253 933,00
801			Oświata i wychowanie	48 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	377 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-24 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-14 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 334,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 339,00
		4260	Zakup energii	29 579,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 601,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 583,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	511,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-9 431,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 888,00
	80110		Gimnazja	-331 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-160 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-21 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-13 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 334,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 576,00
		4260	Zakup energii	-27 379,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-18 601,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-616,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-66 112,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-4 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-511,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-27 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-50,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 203,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-69 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-49 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	-1 203,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-11 000,00
	80195		Pozostała działalność	-2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 522,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-678,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
852			Pomoc społeczna	45 327,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 807,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 975,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-5 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-5 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-63 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	-63 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-25,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 347,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 912,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-895,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 912,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 912,00
855			Rodzina	1 370 290,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 153 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 139 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 393,00
Razem:				1 481 317,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 287/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 30 września 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	1 559 039,00	39 052,00	1 598 091,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 427,00	- 1 270,00	22 157,00
		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	23 427,00	- 1 270,00	22 157,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 848,00	2 413,00	33 261,00
		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	30 848,00	2 413,00	33 261,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 573,00	37 909,00	252 482,00
		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	214 573,00	37 909,00	252 482,00
855			Rodzina	27 176 323,00	1 370 290,00	28 546 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 652 000,00	1 153 000,00	16 805 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 652 000,00	1 153 000,00	16 805 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	842 000,00	217 290,00	1 059 290,00
		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	842 000,00	217 290,00	1 059 290,00
Razem:				29 725 748,00	1 409 342,00	31 135 090,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 287/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 30 września 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	1 559 039,00	39 052,00	1 598 091,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 427,00	- 1 270,00	22 157,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 967,00	- 1 245,00	21 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	- 25,00	435,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 848,00	2 413,00	33 261,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 393,00	2 377,00	32 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	36,00	491,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 573,00	37 909,00	252 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 573,00	37 909,00	252 482,00
855			Rodzina	27 176 323,00	1 370 290,00	28 546 613,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 652 000,00	1 153 000,00	16 805 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 420 000,00	1 139 164,00	16 559 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 183,00	9 214,00	130 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 909,00	1 586,00	24 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 259,00	226,00	3 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 510,00	5 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 321,00	1 300,00	39 621,00
	85504		Wspieranie rodziny	842 000,00	217 290,00	1 059 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	815 100,00	210 290,00	1 025 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 177,00	4 680,00	22 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 130,00	806,00	3 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,00	114,00	559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,00	900,00	4 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
Razem:				29 725 748,00	1 409 342,00	31 135 090,00

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych

DZIAŁ 801, 854

JEDNOSTKA	\$	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 1	3020	2407			407								
	4010	34 261			34 261							1 674	
	4040		4 795		350								449
	4110	4 469			4 469								
	4120		5 215		2 025								
	4210	1 139			1 139								
	4240	244			244								
	4260	10 075			10 075								
	4270	158			158								
	4280	360			360								
	4300	5 961			5 961	1 440							
	4360	177			177								
	4430	272			272								
	4440	21 880			12 935								1 225
	4520	553			553								
	4700	22			22								
	Σ	81 978	10 010		73 408	1 440						1 674	1 674
SP Nr 2	3020				1 698								
	4010	139 539			117 166	34 062			34 062			321	
	4040		7 838		4 207								327
	4110	17 208			17 208	5 856			5 856				
	4120	10 012			10 012	835			835				
	4210				1 807								
	4240	1 080			1 080	11 000			11 000				
	4260				15 046								
	4270				986								
	4280	929			1 929								
	4300				11 248								
	4360				394								
	4430	1 833			1 833								
	4440	39 518			49 846							6	
	4520				3 212								
	4700	448			448								
	Σ	210 567	7 838		238 120	51 753			51 753			327	327
SP Nr 3	3020	1 000											
	4010											580	
	4040		3 562										105
	4110												
	4120		3 313										
	4440	5875											475
	Σ	6 875	6 875									580	580
SP Nr 4	3020	4 698											
	4040		4 582										255
	4120		8 484										485
	4210	1 807											
	4260	15 046											
	4270	986											
	4280	1 000											
	4300	11 248											
	4360	394											
	4440	10 066										740	
	4520	3 212											
	Σ	48 457	13 066									740	740
SP Nr 5	3020	2 734			734								
	4010	8782			8782	15 010			15 010			82	
	4040		3244		193								141
	4110	138			138	2 609			2 609				
	4120		7486		1110	368			368				
	4210	388			388								
	4240	252			252								
	4260	4 458			2 258								
	4270	66			66								
	4280	367			367								
	4300	1 392			1 392	3 120					1 522		
	4360	45			45								
	4410										678		
	4430	63			63								
	4440	10 244			3 331							59	
	4520	521			521								
	4700	41			41								
	Σ	29 491	10 730		19 681	21 107			17 987		2 200	141	141
	3020	10 839			2 839								
	4010	182 582			160 209	49 072			49 072			2 657	
	4040		24 021		4 750								1 277
	4110	21 815			21 815	8 465			8 465				
	4120	10 012	24 498		13 147	1 203			1 203				485

JEDNOSTKA	rozdział 80101			rozdział 80110		rozdział 80150		rozdział 80152		rozdział 80195		rozdział 85401	
	§	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAZEM	4210	3 334			3 334								
	4240	1 576			1 576	11 000			11 000				
	4260	29 579			27 379								
	4270	1 210			1 210								
	4280	2 656			2 656								
	4300	18 601			18 601	4 560					1 522		
	4360	616			616								
	4410										678		
	4430	2 168			2 168								
	4440	87 583			66 112							805	1 700
	4520	4 286			4 286								
	4700	511			511								
	Σ	377 368	48 519		331 209	74 300			69 740		2 200	3 462	3 462

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 287/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 30 września 2019 r.

Zmiany w planach finansowych przedszkoli

Oświata i wychowanie

dział 801

rozdział 80104, 80148

Przedszkole	§	Wyszczególnienie	rozdział 80104		rozdział 80148	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
MPP nr 1	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		337		6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		149		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486		6	
	Σ		486	486	6	6
MPP nr 2	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		427		202
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 308		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 735		202	
	Σ		2 735	2 735	202	202
MPP nr 3	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 756		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 322		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 078			
	Σ		6 078	6 078		
MPP nr 4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		534		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		821		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 355			
	Σ		1 355	1 355		
MPP nr 5	4040	Dodatkowe wynagr.				214
	4440	Odpis na ZFŚS			214	
	Σ				214	214
MPP nr 6	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		690		35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		589		117
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 279		152	
	Σ		1 279	1 279	152	152
MPP nr 7	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 713		87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 242		608
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 955		695	
	Σ		5 955	5 955	695	695
OGÓŁEM	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 457		544
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 431		725
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 888		1 269	
	Σ		17 888	17 888	1 269	1 269

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 287/2019 z dnia 30 września 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 1 488 187 zł, z tego:

a) w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 48 763 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia

w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej Nr 3

(wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe") - zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r.,

b) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

- rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 9 900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa w IV kw. br. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.381.2019.MS z dnia 23 września 2019 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 2 413 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.263.2019.MS z dnia 29 sierpnia 2019 r.,

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 37 909 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.MS z dnia 18 września 2019 r.,

c) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę 18 912 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.47.5.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.,

d) w dziale 855 "Rodzina,,::

- rozdziale 85501 "Świadczenie wychowawcze” o kwotę 1 153 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.363.2019.MS z dnia 10 września 2019 r., oraz zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.364.2019.MS z dnia 12 września 2019 r.,

- rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny” o kwotę 217 290 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry Start" oraz koszty jego obsługi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.336.2019.MS z dnia 27 sierpnia 2019 r., oraz pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.336.2019.MS z dnia 18 września 2019 r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6 870 zł, z tego:

a) w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

- rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej" o kwotę 5 600 zł, środki przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.375.2019.MS z dnia 19 września 2019 r.,

- rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 1 270 zł w związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kw. 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.242.2019.MS z dnia 24 września 2019 r.,

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 1 975 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 1 975 zł w związku ze zmianą urzędową podstawy naliczania ZFŚS w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

4) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 251 958 zł, tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 227 346 zł oraz w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 24 612 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

5) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 531 974 zł, z tego:

a) w dziale 600 "Transport i łączność,, rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w kwocie 4 000 zł w związku z koniecznością realizacji zadania pn. "Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Kołłątaja",

b) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 343 zł na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, :

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 328 849 zł w związku z pokryciem kosztów zakupu energii, wypłaty dodatku dla nauczycieli stażystów oraz przeliczenie odpisu na ZFŚS - środki pochodzą po likwidacji gimnazjum z rozdziału 80110 "Gimnazja"

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 15 000 zł na wydatki bieżące Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 1 - środki pochodzą z rozdziału 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" oraz w kwocie 17 888 zł na wypłatę dodatku na start dla nauczyciela stażysty i na odpis ZFŚS,

- rozdziale 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w kwocie 20 000 w związku z wprowadzeniem w MPP Nr 1 usługi Cateringu żywienia dzieci oraz w kwocie 1 269 na odpis ZFŚS,

- rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" w kwocie 74 300 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych - środki pochodzą po likwidacji gimnazjum z rozdziału 80110 "Gimnazja" z rozdziału 80152 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu" i z rozdziału 80195 "Pozostała działalność",

d) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność" w kwocie 2 200 zł w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego organizowanego przez I ŚDS,

e) w dziale 852 Pomoc społeczna,, :

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 18 832 zł z przeznaczeniem na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej - środki pochodzą z rozdziału 85215 "Dodatki mieszkaniowe",

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w kwocie 43 438 zł z przeznaczeniem na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domach pomocy społecznej - środki pochodzą z rozdziału 85215 "Dodatki mieszkaniowe",

f) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” w kwocie 3 462 zł na pokrycie kosztów odpisu na ZFŚS,

g) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona " rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" w kwocie 2 393 zł w związku z urealnieniem montażu finansowego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Ptasia-Widok".