

ZARZĄDZENIE NR 301/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 10 października 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia 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. W zarządzeniu Nr 287/2019 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. wprowadzam następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie: "Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2019 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 432 554 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 **191 367 184,22 zł**, z tego:

- dochody bieżące 166 884 277,22 zł,
- dochody majątkowe 24 482 907 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **186 125 121,38 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 166 138 509,28 zł,
- wydatki majątkowe 19 986 612,10 zł."

2. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie w treści załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 301/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 10 października 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
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	1 432 554,00

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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	328 849,00
		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	1 576,00
		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	-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:				1 432 554,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 301/2019 z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2019 rok polegające na:

Zmiana dotyczy planu dochodów i wydatków dotyczących subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 763 zł przeznaczonych na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej Nr 3 - kompetencja Rady Miasta.