

ZARZĄDZENIE NR 330/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 31 października 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, 1696 i 1815) 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 i 1649) 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 1 630 618,75 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 22 320 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 694 866 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 **196 426 160,52 zł**, z tego:

- dochody bieżące 173 063 253,52 zł,
- dochody majątkowe 23 362 907 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **191 184 097,68 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 171 241 564,58 zł,
- wydatki majątkowe 19 942 533,10 zł.

§ 2. Przenoszę plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 13 278 zł z zadania "Budowa drogi - ul. Rajska" na zadanie "Budowa drogi ul. Żołnierzy Wyklętych wraz z odwodnieniem i oświetleniem" - kwota 10 228 zł oraz na zadanie "Budowa drogi przy budynkach ulicy Gdańskiej 58-66- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej" - kwota 3 050 zł.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1 489 243,75 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" 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
750			Administracja publiczna	18 924,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 924,00
		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	18 924,00
801			Oświata i wychowanie	2 639,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 639,75
		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	2 639,75
852			Pomoc społeczna	177 348,00
	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		Dodatki mieszkaniowe	8 775,00
		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	8 775,00
	85216		Zasiłki stałe	138 822,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 822,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360,00
		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	1 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 553,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 553,00
		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	2 553,00
855			Rodzina	1 429 154,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 629,00
		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	1 239 629,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 350,00

	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	139 350,00
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	50 175,00
	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	50 175,00
RAZEM			1 630 618,75

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 400,00
750			Administracja publiczna	18 924,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 534,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 534,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-12 750,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 750,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	-300,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	-22 320,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-22 320,00
		4810	Rezerwy	-22 320,00
801			Oświata i wychowanie	2 639,75
	80101		Szkoły podstawowe	-353 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-380 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-38 689,00
		4260	Zakup energii	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	80104		Przedszkola	140 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-32 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 580,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 946,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-860,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 315,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-92 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 639,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 737,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-347,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26,15

852			Pomoc społeczna	199 668,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 320,00
	85203		Ośrodki wsparcia	28 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00
	85216		Zasiłki stałe	138 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 822,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 553,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 553,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 553,00
855			Rodzina	1 429 154,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	139 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	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	50 175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-207,00
Razem:				1 630 618,75

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 330/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 31 października 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	556 260,00	18 924,00	575 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	556 260,00	18 924,00	575 184,00
		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	556 260,00	18 924,00	575 184,00
801			Oświata i wychowanie	255 429,00	2 639,75	258 068,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 429,00	2 639,75	258 068,75
		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	255 429,00	2 639,75	258 068,75
852			Pomoc społeczna	1 598 091,00	38 526,00	1 636 617,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 290 191,00	28 391,00	1 318 582,00
		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	1 290 191,00	28 391,00	1 318 582,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 157,00	8 775,00	30 932,00
		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	22 157,00	8 775,00	30 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 261,00	1 360,00	34 621,00
		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	33 261,00	1 360,00	34 621,00
855			Rodzina	31 327 813,00	1 429 154,00	32 756 967,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 524 495,00	1 239 629,00	11 764 124,00
		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	10 524 495,00	1 239 629,00	11 764 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 059 290,00	139 350,00	1 198 640,00
		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	1 059 290,00	139 350,00	1 198 640,00
	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	157 500,00	50 175,00	207 675,00
		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	157 500,00	50 175,00	207 675,00
Razem:				33 995 574,55	1 489 243,75	35 484 818,30

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 330/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 31 października 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	556 260,00	18 924,00	575 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	556 260,00	18 924,00	575 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 020,00	16 742,00	480 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 733,00	1 910,00	82 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 507,00	272,00	11 779,00
801			Oświata i wychowanie	255 429,00	2 639,75	258 068,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 429,00	2 639,75	258 068,75
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 026,00	2 737,60	43 763,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 605,00	- 347,00	88 258,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 270,00	223,00	123 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 528,00	26,15	2 554,15
852			Pomoc społeczna	1 598 091,00	38 526,00	1 636 617,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 290 191,00	28 391,00	1 318 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 832,00	16 071,00	47 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 951,00	10 000,00	92 951,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 312,00	2 320,00	9 632,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 157,00	8 775,00	30 932,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 722,00	8 603,00	30 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	172,00	607,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 261,00	1 360,00	34 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 770,00	1 340,00	34 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	20,00	511,00
855			Rodzina	31 327 813,00	1 429 154,00	32 756 967,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 524 495,00	1 239 629,00	11 764 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 790 125,00	1 003 520,00	10 793 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 028,00	20 878,00	202 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 378,00	209 595,00	687 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 891,00	512,00	5 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 430,00	124,00	24 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 931,00	5 000,00	21 931,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 059 290,00	139 350,00	1 198 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 025 390,00	134 850,00	1 160 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 857,00	3 008,00	25 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,00	518,00	4 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	559,00	74,00	633,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	700,00	2 180,00
	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	157 500,00	50 175,00	207 675,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 500,00	50 175,00	207 675,00
Razem:				33 995 574,55	1 489 243,75	35 484 818,30

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych**DZIAŁ 801**

JEDNOSTKA	§	rozdział 80101		rozdział 80113		rozdział 80150		rozdział 80153	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP Nr 1	4010		34 499			41 928			
	4110	14 744				7 209			
	4120		5 763			1 027			
	4210								297
	4240						17 500		149
	4300			4 486					
	Σ	14 744	40 262	4 486		50 164	17 500		446
SP Nr 2	4010		252 463			28 157			
	4110		13 812			4 838			
	4120		24 681			691			
	4210							173	
	4240						27 500		476
	4260	8 000							
	4300			6 360					
	Σ	8 000	290 956	6 360		33 686	27 500	173	476
SP Nr 3	4010		61 897			38 782			
	4110	2 284				7 016			
	4120		7 387			952			
	4210								223
	4240						18 000	535	
	4260	1 500							
	Σ	3 784	69 284			46 750	18 000	535	223
SP Nr 4	4010		75 572			33 809			
	4110	11 271				6 052			
	4120		1 532			828			
	4240						29 200	847	
	4260	15 000							
	4300	1 500							
	Σ	27 771	77 104			40 689	29 200	847	
SP Nr 5	4010	43 491				33 309			
	4110	24 134				5 803			
	4120	674				817			
	4240								534
	4260	2 000							
	4300			2 100					
	Σ	70 299		2 100		39 929			534
UM	2830							124	
	Σ							124	
RAZEM	2830							124	
	4010	43 491	424 431			175 985			
	4110	52 433	13 812			30 918			
	4120	674	39 363			4 315			
	4210							173	520
	4240						92 200	1 382	1 159
	4260	26 500							
	4300	1 500		12 946					
	Σ	124 598	477 606	12 946		211 218	92 200	1 679	1 679

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 330/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

Zmiany w planach finansowych przedszkoli z dnia 31 października 2019 r.

dział 801

Oświata i wychowanie

rozdział 80104, 80148

Przedszkole	§	Wyszczególnienie	Rozdział 80104		Rozdział 80148		Rozdział 80149	
			zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MPP nr 1	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 700				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 740				
	Σ			5 440				
MPP nr 2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500		21 700			
	4040	Dodatkowe wynagr.				1 690		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		2 940			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 100		460		
	4260	Zakup energii	7 000					
	Σ		55 500	4 100	24 640	2 150		
MPP nr 3	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 900				
	Σ			1 900				
MPP nr 4	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500		6 200		10 200	
	4040	Dodatkowe wynagr.				950		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500		6 400		1 750	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 600		400	250	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		420				
	4260	Zakup energii		7 000				
	Σ		56 000	12 020	12 600	1 350	12 200	
MPP nr 5	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000		4 300			
	4040	Dodatkowe wynagr.				2 060		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 800			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 700		200		
	4260	Zakup energii	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	600					
	Σ		36 600	6 700	7 100	2 260		
MPP nr 6	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 200			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 800			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 100		50		
	Σ			4 100	6 000	50		
MPP nr 7	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 344		19 300			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500		4 600			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 100	250			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		420				
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000					
	Σ		33 844	7 520	24 150			
OGÓŁEM	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 344		54 700		10 200	
	4040	Dodatkowe wynagr.				4 700		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000		19 540		1 750	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32 200	250	1 110	250	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 580				
	4260	Zakup energii	8 000	7 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600					
	Σ		181 944	41 780	74 490	5 810	12 200	

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 330/2019 z dnia 31 października 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 1 630 618,75 zł, z tego:

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 18 924 zł z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.434.2019.AA z dnia 15 października 2019 r., Nr FB-BP.3111.444.2019.AD z dnia 17 października 2019 r., Nr FB-BP.3111.448.2019.AD z dnia 17 października 2019 r.,

b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 2 639,75 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.,

c) 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", realizacja przez IŚDS (kwota 3 154 zł) i IIŚDS (kwota 25 237 zł) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.445.2019.KK z dnia 17 października 2019 r.,

- rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 8 775 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.415.2019.HS z dnia 8 października 2019 r.,

- rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 138 822 zł 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.3111.451.2019.KK z dnia 18 października 2019 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 1 360 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na 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.EC z dnia 17 października 2019 r.,

d) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę 2 553 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.3146.47.10.2019 z dnia 4 października 2019 r.,

e) w dziale 855 "Rodzina,,:

- rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 4 124 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł przyznanego 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.3111.473.2019.AD z dnia 28 października 2019 r., oraz zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.457.2019.HS z dnia 22 października 2019 r., o kwotę 1 235 505 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 139 350 zł na realizację świadczenia „Dobry Start” - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.336.2019.HS z dnia 24 października 2019 r.,

- rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne" o kwotę 50 175 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.3111.464.2019.HS z dnia 24 października 2019 r.,

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 22 320 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" w kwocie 22 320 zł w związku z odprawą emerytalną pracownika Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 694 866 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, rozdziale 70004 "Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 10 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie przeglądów technicznych budynków,

b) w dziale 710 "Cmentarze" rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 16 300 zł w związku z wywozem nieczystości z cmentarza komunalnego oraz na odpis ZFŚS,

c) w dziale 750 "Administracja publiczna":

- rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 15 534 zł na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 12 750 zł w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do harmonogramu projektu pn. "Rediscovering Europe by feeling European Citizens again" w ramach Programu „Europa dla Obywateli",

- rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,, w kwocie 15 300 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne,

d) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,,:

- rozdziale 75414 "Obrona cywilna,, w kwocie 3 700 zł na obsługę SISMS i transportu medycznego w związku z koniecznością przeprowadzenia ewakuacji na terenie miasta,

- rozdziale 75495 "Pozostała działalność" w kwocie 2 000 zł w związku z pokryciem kosztów obsługi transportu medycznego w związku z koniecznością przeprowadzenia ewakuacji na terenie miasta

e) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, w kwocie 619 075 zł, według załącznika Nr 5 i Nr 6 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z korektą planów finansowych na 2019 r. na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i z tytułu zapotrzebowania na media i usługi,

- rozdziale 80104 "Przedszkola" na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii

- rozdziale 80113 "Dowózienie uczniów do szkół" z tytułu dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych,

- rozdziale 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w miejskich przedszkolach publicznych,

- rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych" w związku z otrzymaniem na dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w MPP Nr 4,

- rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" na wynagrodzenia i składki dla nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych,

- rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" w związku z korektą kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- f) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona " rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 207 zł w związku z wyodrębnieniem paragrafu 4110 w ramach zadania specjalistyczne opinie dotyczące drzew i krzewów.