

ZARZĄDZENIE NR 358/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 listopada 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, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 211, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) 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:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3 274,60 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 271 077,56 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 **199 220 933,92 zł**, z tego:

- dochody bieżące 175 858 026,92 zł,
- dochody majątkowe 23 362 907 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **193 978 871,08 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 174 008 220,98 zł,
- wydatki majątkowe 19 970 650,10 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 26 786,40 zł oraz przeniesieniu planu wydatków w kwocie 12 668 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej 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
801			Oświata i wychowanie	0,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,44
		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	0,44
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	- 23 723,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 766,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 766,00
	85216		Zasiłki stałe	- 34 827,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 34 827,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 337,96
		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	6 337,96
855			Rodzina	8 448,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,00
		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	4 123,00
	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	4 325,00
		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	4 325,00
			RAZEM	- 3 274,60

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 338,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-269,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,66
		4300	Zakup usług pozostałych	471,90
801			Oświata i wychowanie	0,44
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-131 300,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	131 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,44
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 489,00
852			Pomoc społeczna	-23 723,04
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-78,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-1 000,00
		4260	Zakup energii	-4 176,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-265,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 766,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 766,00
	85216		Zasiłki stałe	-34 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	-34 827,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 337,96
		3110	Świadczenia społeczne	6 244,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,66
855			Rodzina	8 448,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00
	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	4 325,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 325,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 002,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
Razem:				-3 274,60

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 358/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 29 listopada 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	258 068,75	0,44	258 069,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 068,75	0,44	258 069,19
		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	258 068,75	0,44	258 069,19
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 629 853,00	6 337,96	1 636 190,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 621,00	6 337,96	40 958,96
		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	34 621,00	6 337,96	40 958,96
855			Rodzina	35 392 201,00	8 448,00	35 400 649,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 764 124,00	4 123,00	11 768 247,00
		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	11 764 124,00	4 123,00	11 768 247,00
	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	207 675,00	4 325,00	212 000,00
		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	207 675,00	4 325,00	212 000,00
Razem:				38 146 516,30	26 786,40	38 173 302,70

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 358/2019
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 29 listopada 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	258 068,75	0,44	258 069,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 068,75	0,44	258 069,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554,15	0,44	2 554,59
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 376,00	8 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 431,00	1 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	203,00	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	501,00	501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 489,00	1 489,00
852			Pomoc społeczna	1 629 853,00	6 337,96	1 636 190,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 318 582,00	0,00	1 318 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 360,00	- 78,00	6 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 070,00	11 868,00	769 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 320,00	- 3 461,00	50 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 244,00	800,00	143 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 836,00	- 1 628,00	13 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	- 1 060,00	12 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 903,00	- 1 000,00	46 903,00
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	- 1 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	- 4 176,00	53 824,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 265,00	635,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 621,00	6 337,96	40 958,96
		3110	Świadczenia społeczne	34 110,00	6 244,30	40 354,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	93,66	604,66
855			Rodzina	35 392 201,00	8 448,00	35 400 649,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 764 124,00	4 123,00	11 768 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 793 645,00	4 000,00	10 797 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 554,00	123,00	24 677,00
	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	207 675,00	4 325,00	212 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	207 675,00	4 325,00	212 000,00
Razem:				38 146 516,30	26 786,40	38 173 302,70

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 358/2019 z dnia 29 listopada 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 31 552,40 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 0,44 zł w związku z korektą planu.

b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem na zwrot poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.553.2019.KK z dnia 15 listopada 2019 r.,

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 4 766 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa w 2019 roku - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.587.2019.GF z dnia 26 listopada 2019 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 6 337,96 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzeń 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.3111.530.2019.HS z dnia 14 listopada 2019 r.,

d) w dziale 855 "Rodzina,":

- rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 4 123 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.3111.541.2019.AA z dnia 15 listopada 2019 r.,

- rozdziale 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne" o kwotę 4 325 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowej ze środków publicznych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.545.2019.AD z dnia 15 listopada 2019 r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 34 827 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna, rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" w kwocie 34 827 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie wypłaty 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.EC z dnia 26 listopada 2019 r.,

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 271 077,56 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 5 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wypłatę dla radcy prawnego kosztów zastępstwa procesowego wpłaconych przez dłużników w MZGM,

b) w dziale 710 „Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 46 000 zł na zakup usług pozostałych - wywóz śmieci z cmentarza,

c) w dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdziale 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu,, w kwocie 1 607,56 zł w związku z korektą paragrafów związanych z rozliczeniem wydatków na wybory do Sejmu i Senatu, które odbyły się 13 października 2019 r.

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie,, w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 131 300 zł w związku ze zmianą planu dotacji podmiotowej dla oświatowych placówek - niepublicznych

e) w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w kwocie 15 168 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w I ŚDS (kwota 12 668 zł) oraz na dodatkową umowę zlecenia na prace konserwatorsko-remontowe oraz porządkowe w budynku II ŚDS (kwota 2 500 zł) w Bolesławcu.

f) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” w kwocie 72 002 zł w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zakup sondy do soli, urządzeń do pomiaru stanu zasolenia niecki basenowej, a także sterowników zasilających sauny w MOSiR.