

ZARZĄDZENIE NR 370/2019
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 10 grudnia 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:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 991 621 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 88 170 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 **200 212 554,92 zł**, z tego:

- dochody bieżące 176 849 647,92 zł,
- dochody majątkowe 23 362 907 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **194 970 492,08 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 175 009 891,98 zł,
- wydatki majątkowe 19 960 600,10 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 934 200 zł zgodnie z załącznikami 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
852			Pomoc społeczna	57 421,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 2 965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 2 965,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 386,00
855			Rodzina	934 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	934 200,00
		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	934 200,00
			RAZEM	991 621,00

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 050,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-3 960,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-4 560,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-16 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 945,00
	80104		Przedszkola	4 060,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 620,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 040,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-160,00

	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	5 240,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-5 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 340,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
852			Pomoc społeczna	57 421,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-2 965,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-2 965,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 386,00
855			Rodzina	934 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	934 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	923 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,00
Razem:				991 621,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 370/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 10 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 400 649,00	934 200,00	36 334 849,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 220 100,00	934 200,00	23 154 300,00
		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	22 220 100,00	934 200,00	23 154 300,00
Razem:				38 173 302,70	934 200,00	39 107 502,70

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 370/2019

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 10 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	35 400 649,00	934 200,00	36 334 849,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 220 100,00	934 200,00	23 154 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 910 055,00	923 123,00	22 833 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 650,00	9 257,00	188 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 976,00	1 594,00	34 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 690,00	226,00	4 916,00
Razem:				38 173 302,70	934 200,00	39 107 502,70

Uzasadnienie

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 370/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

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

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 994 586 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 60 386 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.592.2019.GF z dnia 28 listopada 2019 r.,

b) w dziale 855 "Rodzina,,::

- rozdziale 85501 "Świadczenia wychowawcze" o kwotę 934 200 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi zadania na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy w wychowaniu dzieci - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.599.2019.KK z dnia 2 grudnia 2019 r.,

2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2 965 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna, rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 2 965 zł zmniejszenie środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, o których mowa w art 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.590.2019.AD z dnia 28 listopada 2019 r.,

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 88 170 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 26 000 zł na zakup energii (ogrzewanie przyjętego do administrowania budynku przy ul. Zgorzeleckiej 28/29), zakup materiałów budowlanych i usług telekomunikacyjnych w MZGM,

b) w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 10 050 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia bezosobowe,

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie, w kwocie 50 120 zł w związku ze zmianą planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych oraz w związku z otrzymaniem na dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i na pokrycie kosztów wynagrodzeń i korekty odpisu na ZFŚS,

d) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwiększoną liczbą posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.