

ZARZĄDZENIE NR 36/2018
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 211, art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 tiret drugie uchwały Nr XLII/443//2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2018 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 20.297 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 61.677 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 230.000 zł.
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.895 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 **182.879.492 zł**, z tego:

- dochody bieżące 154.683.424 zł,
- dochody majątkowe 28.196.068 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **191.688.172 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 151.598.523 zł,
- wydatki majątkowe 40.089.649 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 20.297 zł zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przenoszę plan wydatków:

1. w kwocie 251.141 zł w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" z Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej do Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

2. w kwocie 120.000 zł w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" z Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej (40.000 zł) i Wydziału Społecznego (80.000 zł) do Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,

3. w kwocie 1.462 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale "80101" Szkoły podstawowe" w ramach § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenia roczne" ze Szkoły Podstawowej Nr 3 do Szkoły Podstawowej Nr 5.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	20 297,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 797,00
		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	10 797,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00
		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	9 500,00
Razem:				20 297,00

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	230 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
710			Działalność usługowa	61 677,00
	71035		Cmentarze	61 677,00
		4260	Zakup energii	965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 046,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 666,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 895,00
758			Różne rozliczenia	- 291 677,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 291 677,00
		4810	Rezerwy	- 61 677,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 230 000,00
852			Pomoc społeczna	20 297,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00
Razem:				20 297,00

Zestawienie zmian w planie dochodów zadań zleconych w budżecie miasta na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 368 304,00	20 297,00	1 388 601,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 797,00	10 797,00
		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	10 797,00	10 797,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 500,00	9 500,00
		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	9 500,00	9 500,00
Razem:				29 733 834,00	20 297,00	29 754 131,00

Zestawienie zmian w planach wydatków zadań zleconych w budżecie miasta na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 368 304,00	20 297,00	1 388 601,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	10 797,00	10 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 582,00	10 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	215,00	215,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 500,00	9 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 358,00	9 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142,00	142,00
Razem:				29 733 834,00	20 297,00	29 754 131,00

Zestawienie zmian w planach finansowych

DZIAŁ 900

JEDNOSTKA	§	rozdział 90002		rozdział 90013		rozdział 90095		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MZGM	2900				146 941				146 941
	3030		30 000						30 000
	4300		30 000				44 200		74 200
	Σ		60 000		146 941		44 200		251 141
UM	2900			146 941				146 941	
	3030	30 000						30 000	
	4300	30 000				44 200		74 200	
	Σ	60 000		146 941		44 200		251 141	

Zestawienie zmian w planach finansowych Urzędu Miasta Bolesławiec

DZIAŁ 900

WYDZIAŁY	§	rozdział 90095		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
MIG	2360		40 000		40 000
	Σ		40 000		40 000
SP	4210		40 000		40 000
	4220		1 000		1 000
	4240		1 000		1 000
	4300		38 000		38 000
	Σ		80 000		80 000
ZI	2360	40 000		40 000	
	4210	40 000		40 000	
	4220	1 000		1 000	
	4240	1 000		1 000	
	4300	38 000		38 000	
	Σ	120 000		120 000	

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 36/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2018 rok polegające na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 20.297 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" :

- rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 10.797 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kw. 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2018.KR z dnia 25.01.2018r.

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w kwocie 9.500 zł 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 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.5.2018.KR z dnia 23.01.2018r.

2) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 61.677 zł, z tego:*

a) w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71035 "Cmentarze" w kwocie 61.677 zł na pokrycie wydatków związanych z przejęciem Cmentarza przy ul. Śluzowej.

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 230.000 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" w kwocie 230.000 zł na realizację zadania "Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu".

4) *przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.895 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale "Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 5.895 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.

Prezydent Miasta

Piotr Roman