

ZARZĄDZENIE NR 82/2018
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 16 marca 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 30.116 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 11.318 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.328 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.500 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 **182.909.608 zł**, z tego:

- dochody bieżące 154.713.540 zł,
- dochody majątkowe 28.196.068 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **191.718.288 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 151.628.639 zł,
- wydatki majątkowe 40.089.649 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 34.884 zł zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmieniam nazwę zadania:

- w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne,, z zadania "Budowa drogi łączącej ul. II Armii Wojska Polskiego z ul. Zabobrze" na "Budowa drogi łączącej ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" z ul. Zabobrze".

§ 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	44 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 416,00
		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	2 416,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 23 300,00
		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	- 23 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
855			Rodzina	- 14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 14 000,00
		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	- 14 000,00
			RAZEM	30 116,00

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 1 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 300,00
758			Różne rozliczenia	- 41 646,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 41 646,00
		4810	Rezerwy	- 11 318,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 30 328,00
852			Pomoc społeczna	44 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 23 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
855			Rodzina	- 14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 13 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 646,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 646,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 788,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 013,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 328,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
Razem:				30 116,00

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	1 388 601,00	- 20 884,00	1 367 717,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00	2 416,00	11 916,00
		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	2 416,00	11 916,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 000,00	- 23 300,00	159 700,00
		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	183 000,00	- 23 300,00	159 700,00
855			Rodzina	27 847 000,00	- 14 000,00	27 833 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 295 000,00	- 14 000,00	10 281 000,00
		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	10 295 000,00	- 14 000,00	10 281 000,00
Razem:				29 754 131,00	- 34 884,00	29 719 247,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 388 601,00	- 20 884,00	1 367 717,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 500,00	2 416,00	11 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 358,00	2 380,00	11 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	36,00	178,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 000,00	- 23 300,00	159 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	- 23 300,00	159 700,00
855			Rodzina	27 847 000,00	- 14 000,00	27 833 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 295 000,00	- 14 000,00	10 281 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 567 500,00	- 13 580,00	9 553 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 740,00	- 420,00	18 320,00
Razem:				29 754 131,00	- 34 884,00	29 719 247,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 82/2018 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Dokonywane zmiany w budżecie miasta na 2018 rok polegających na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 67.416 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" :

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 2.416 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.3110.70.2018.KR z dnia 27.02.2018 r.,

- rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 65.000 zł na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania,, na lata 2014 - 2020 - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 15.02.2018 r.

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 37.300 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 23.300 zł przeznaczonych na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 15.02.2018 r.,

b) w dziale 855 "Rodzina" rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 14.000 zł przeznaczonych na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 15.02.2018 r.

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 11.318 zł, z tego:*

a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w kwocie 11.318 zł na opłacenie kosztów sądowych oraz odsetek w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu - Sygn. akt. XGC 803/15 z 13.12.2017 r. dotyczącym zadania pn. "Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej,,

4) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.328 zł, z tego:*

a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w kwocie 30.328 zł na opłacenie zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu - Sygn. akt. XGC 803/15 z 13.12.2017 r. wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego w zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej,,

5) *przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.500 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność" w kwocie 2.000 zł na potrzeby biura projektu w ramach zadania pn. „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu”,

b) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w

kwocie 500 zł na realizację projektu pn. "Łyżwiarskie ABC" - zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami edukacyjnymi w ramach upowszechniania sportów zimowych.

Prezydent Miasta

Piotr Roman