

ZARZĄDZENIE NR 164/2018
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 21 maja 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 pkt 3 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 127.588 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 75.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.779 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 **184.907.695 zł**, z tego:

- dochody bieżące 155.126.829 zł,
- dochody majątkowe 29.780.866 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **200.933.616 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 152.154.567 zł,
- wydatki majątkowe 48.779.049 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 668 zł oraz przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.236 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 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	668,00
		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	668,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 920,00
			RAZEM	127 588,00

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 236,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 236,00
758			Różne rozliczenia	- 175 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 175 000,00
		4810	Rezerwy	- 75 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 000,00
852			Pomoc społeczna	668,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00
	85395		Pozostała działalność	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 166,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 920,00
		3240	Stypendia dla uczniów	126 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 543,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Razem:	127 588,00

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	1 405 825,00	668,00	1 406 493,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 700,00	668,00	160 368,00
		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	159 700,00	668,00	160 368,00
			Razem:	29 764 887,00	668,00	29 765 555,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 532,00	0,00	7 532,00
	01095		Pozostała działalność	7 532,00	0,00	7 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 384,00	- 7 236,00	148,00
		4430	Różne opłaty i składki	148,00	7 236,00	7 384,00
852			Pomoc społeczna	1 405 825,00	668,00	1 406 493,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 700,00	668,00	160 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 700,00	668,00	160 368,00
Razem:				29 764 887,00	668,00	29 765 555,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 164/2018 z dnia 21 maja 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 127.588 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 668 zł na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.208.2018.KR z dnia 07.05.2018 r.,

b) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza":

- rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,, o kwotę 126.920 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze specjalnym dla uczniów - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.33.2018 z dnia 19.04.2018 r.

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 75.000 zł,

z tego:

a) w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 "Pozostała działalność" w kwocie 75.000 zł na pokrycie wydatków związanych z wprowadzeniem Bolesławieckiej Karty Mieszkańca.

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000 zł,

z tego:

a) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, rozdziale 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" w kwocie 100.000 zł na przebudowę pomnika przy ul. Bankowej upamiętniającego 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

4) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.779 zł,

z tego:

a) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 "Pozostała działalność" o kwotę 7.236 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I okres płatniczy 2018 r.

b) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 7.000 zł na zakup wyposażenia tj. alkomatów na realizację działań profilaktycznych dot. zachowania trzeźwości kierowców,

c) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 4.543 zł na pokrycie wydatków związanych z wymianą przez pracowników MZGM desek w ławkach, ustawionych na terenach plant miejskich i w strefie zabudowy staromiejskiej.

Prezydent Miasta

Piotr Roman