

**ZARZĄDZENIE NR 333/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 28 listopada 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 211, art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 1000, 1366, 1669 i 1693) 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:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 266.395 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.700 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 161.597 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 **188.471.185 zł**, z tego:

- dochody bieżące 159.115.787 zł,
- dochody majątkowe 29.355.398 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **204.688.801 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 156.494.640 zł,
- wydatki majątkowe 48.194.161 zł.

§ 2. 1. Przenoszę plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” w kwocie 1.114 zł ze Szkoły Podstawowej Nr 4 do Szkoły Podstawowej Nr 2.

2. Przenoszę plan wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w:

- paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” w kwocie 45.000 zł z zadania "Remont nawierzchni dróg chodników, schodów, murków oporowych itp. - różne adresy,, na zadanie "Wpłaty na fundusze remontowe",
- paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 12.390 zł z zadań: "Przebudowa zaplecza ul. Piotra i Pawła 1- 3 a,b,, - (kwota 7.790 zł) i "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8 ab" - (kwota 4.600 zł) na zadanie "Montaż klimatyzacji w budynku biurowym (budynek A).

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 265.745 zł oraz przeniesieniu planu wydatków w kwocie 2.120 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

**Piotr Roman**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 333/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 listopada 2018 r.

### Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>390,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	390,00
		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	390,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 735,00</b>
	85195		Pozostała działalność	3 735,00
		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	3 735,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 887,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00
		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	8 600,00
	85216		Zasiłki stałe	- 52 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 52 227,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 534,00
		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	- 43,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 2 020,00
		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	- 2 020,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>- 276 407,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	184 000,00

	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	184 000,00
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
85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
	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	470,00
85504		Wspieranie rodziny	- 465 000,00
	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	- 465 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>- 266 395,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 333/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 listopada 2018 r.

### Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 700,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 7 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 850,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4260	Zakup energii	- 6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 610,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 23 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 12 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>390,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 5 700,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 5 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 5 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 5 540,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 1 250,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00
	80104		Przedszkola	30 250,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

80110		Gimnazja	- 3 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 3 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 7 000,00
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	- 12 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 100,00
80195		Pozostała działalność	- 1 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 910,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 735,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	- 52,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 52,00
	85195	Pozostała działalność	3 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 887,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 704,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 3 221,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 3 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 371,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	364,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 542,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 5 736,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 5 736,00
85216		Zasiłki stałe	- 52 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 52 227,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 43,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 716,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>- 276 407,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	184 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
85504		Wspieranie rodziny	- 465 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 450 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 406,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 16 612,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 612,00
<b>Razem:</b>			<b>- 266 395,00</b>

## Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 333/2018

## Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 listopada 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>233 514,00</b>	<b>390,00</b>	<b>233 904,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 834,00	390,00	8 224,00
		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	7 834,00	390,00	8 224,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 407,00</b>	<b>3 735,00</b>	<b>9 142,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 407,00	3 735,00	9 142,00
		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	5 407,00	3 735,00	9 142,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 601 686,00</b>	<b>6 537,00</b>	<b>1 608 223,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	156 400,00	8 600,00	165 000,00
		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	156 400,00	8 600,00	165 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 666,00	- 43,00	38 623,00
		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	38 666,00	- 43,00	38 623,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 700,00	- 2 020,00	242 680,00
		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	244 700,00	- 2 020,00	242 680,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 849 529,00</b>	<b>- 276 407,00</b>	<b>29 573 122,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 151 000,00	184 000,00	17 335 000,00
		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	17 151 000,00	184 000,00	17 335 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 993 372,00	4 123,00	10 997 495,00
		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	10 993 372,00	4 123,00	10 997 495,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00	470,00	627,00
		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	157,00	470,00	627,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 705 000,00	- 465 000,00	1 240 000,00
		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	1 705 000,00	- 465 000,00	1 240 000,00
<b>Razem:</b>				<b>32 687 182,00</b>	<b>- 265 745,00</b>	<b>32 421 437,00</b>



## Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 333/2018

Prezydenta Miasta Bolesławiec

z dnia 28 listopada 2018 r.

## Zestawienie zmian w planie wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>233 514,00</b>	<b>390,00</b>	<b>233 904,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225 680,00	390,00	226 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 170,00	390,00	33 560,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 407,00</b>	<b>3 735,00</b>	<b>9 142,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 407,00	3 735,00	9 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769,00	2 604,00	6 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00	448,00	1 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	63,00	155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	156,00	382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671,00	464,00	1 135,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 601 686,00</b>	<b>6 537,00</b>	<b>1 608 223,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 128 154,00	0,00	1 128 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 286,00	312,00	4 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 084,00	- 1 620,00	42 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 246,00	- 500,00	11 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 460,00	740,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 687,00	1 068,00	49 755,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	156 400,00	8 600,00	165 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 400,00	8 600,00	165 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 666,00	- 43,00	38 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	- 43,00	528,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 700,00	- 2 020,00	242 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 700,00	- 2 020,00	242 680,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 849 529,00</b>	<b>- 276 407,00</b>	<b>29 573 122,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 151 000,00	184 000,00	17 335 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 893 725,00	181 240,00	17 074 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 586,00	2 306,00	131 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 045,00	397,00	24 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 422,00	57,00	3 479,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 993 372,00	4 123,00	10 997 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 194 932,00	4 003,00	10 198 935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 680,00	120,00	18 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00	470,00	627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	470,00	627,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 705 000,00	- 465 000,00	1 240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 650 000,00	- 450 000,00	1 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 768,00	- 10 028,00	26 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 332,00	- 1 727,00	4 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	- 245,00	656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,00	- 1 594,00	5 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 406,00	- 1 406,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>32 687 182,00</b>	<b>- 265 745,00</b>	<b>32 421 437,00</b>

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 333/2018 z dnia 28 listopada 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 252.895 zł, z tego:*

a) w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdziale 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" o kwotę 390 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przechowywaniem depozytów z wyborów samorządowych do końca 2018 r. - zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG 804-2-9/18 z dnia 13.11.2018 r.,

b) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 3.735 zł na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.656.2018.AD z dnia 15.11.2018 r.,

c) w dziale 852 " Pomoc społeczna" rozdziale 85213 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 8.600 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.646.2018.KR z dnia 15.11.2018 r. oraz w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 51.577 zł na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust.3 a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.682.2018.KR z dnia 19.11.2018 r.,

d) w dziale 855 "Rodzina":

- rozdziale 85501 "Świadczenia wychowawcze" w kwocie 184.000 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.623.2018.KR z dnia 13.11.2018 r.,

- rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w kwocie 4.123 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.643.2018.KR z dnia 15.11.2018 r.

- rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny,, w kwocie 470 zł na realizację przez gminy zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.636.2018.KR z dnia 14.11.2018 r.

*2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 519.290 zł, z tego:*

a) w dziale 852 " Pomoc społeczna":

- rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" w kwocie 52.227 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.702.2018.KR z dnia 23.11.2018 r.,

- rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej,, w kwocie 43 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 o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.622.2018.KR z dnia 13.11.2018 r.,

- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w kwocie 2.020 zł na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.618.2018.KR z dnia 13.11.2018 r.

b) w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 465.000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, zmniejszenie środków przeznaczonych na wypłatę "świadczenia dobry start,, - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.654.2018.KR z dnia 15.11.2018 r.,

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.700 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w kwocie 5.700 zł na wymianę wiat przystankowych i ich montaż.

4) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 161.597 zł, z tego:*

a) w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w kwocie 7.150 zł na wymianę wiat przystankowych i ich montaż przez MZGM.

b) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki i usługi gospodarki mieszkaniowej,, w kwocie 13.610 zł na:

- wypłatę zwiększonych kosztów obsługi informatycznej w MZGM (kwota 6.000 zł),
- realizację zadania inwestycyjnego "Montaż klimatyzacji w budynku biurowym (budynek A) kwota 7.610 zł,

c) w dziale 750 "Administracja publiczna":

- rozdziale 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 23.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb urzędu,

- rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 18.800 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb Miejskiego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego,

d) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 1.910 zł na zakup tonerów do drukarek w nowych pracowniach komputerowych oraz zakup środków czystości w SP Nr 4 - środki pochodzą z rozdziału 80195 „Pozostała działalność”,

- rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 7.000 zł na pokrycie kosztów zakupu usług pozostałych w MPP Nr 3 - środki pochodzą z rozdziału 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" oraz w kwocie 23.250 zł na zwiększenie dotacji podmiotowych w związku z większą niż planowano liczbą dzieci w przedszkolach - środki pochodzą z rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe" (kwota 7.450 zł), 80110 "Gimnazja" (kwota 3.200 zł) i rozdziału 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach" (kwota 12.600 zł),

- rozdziale 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" w kwocie 14.500 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej w związku z większą liczbą dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach,

e) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność,, w kwocie 52 zł na pokrycie składek ZUS - środki pochodzą z rozdziału 85149 "Programy polityki zdrowotnej"

f) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej,, w kwocie 21.915 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb DPS,

- rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia" w kwocie 8.062 zł na wypłatę dodatków specjalnych za realizację dodatkowych zadań związanych z remontem i przebudową pomieszczeń DDzP w ramach projektu "Senior+" - kwota 7.010 zł oraz na sfinansowanie kosztów drobnych prac remontowych i porządkowych wykonywanych w oparciu o umowę zlecenia w IIŚDS - kwota 1.052 zł.

- rozdziale 85228 "Pozostała działalność" o kwotę 5.736 zł na zakup usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy - środki pochodzą z

rozdziału 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”,

g) w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" w kwocie 16.612 zł na zakup kosiarki samojezdnej w MOSiR-e.

Prezydent Miasta

**Piotr Roman**