

ZARZĄDZENIE NR 332/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz.645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 i art 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z r. 2015 poz. 238 i 532,1045, 1117, 1130, i 1189) oraz § 15 tiret 2 uchwały Nr II/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2015

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2015 r. polegających na :

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 66.759 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 56.460 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 177.186 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **151.332.877 zł**, z tego:

- dochody bieżące 120.668.951 zł,
- dochody majątkowe 30.663.926 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **145.639.896,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 118.519.930,48 zł,
- wydatki majątkowe 27.119.966 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 66.759 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman

**Zestawienie
zmian w planie dochodów i wydatków
w budżecie miasta na 2015 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność			80 000	80 000
	60016		Drogi publiczne gminne				80 000
		4300	Zakup usług pozostałych				80 000
	60017		Drogi wewnętrzne			80 000	
		4270	Zakup usług remontowych			80 000	
750			Administracja publiczna	31 920		88 380	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 920		31 920	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 920			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 680	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 586	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			654	
	75023		Urzędy gmin			56 460	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 460	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 839		36 497	1 658
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 839		34 839	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 839			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 014	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			430	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 539	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 800	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 056	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			1 658	1 658
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				781
		4120	Składki na Fundusz Pracy				219
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				658
		4300	Zakup usług pozostałych			1 658	
758			Różne rozliczenia				56 460
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				56 460
		4810	Rezerwa celowa				56 460
801			Oświata i wychowanie			31 000	31 000
	80101		Szkoły podstawowe			20 000	
		4270	Zakup usług remontowych			20 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach				20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			11 000	11 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			900	
		4260	Zakup energii			3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				11 000
852			Pomoc społeczna			59 100	59 100

1	2	3	4	5	6	7	8
900	85215		Dodatki mieszkaniowe				59 100
		3110	Świadczenia społeczne				59 100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			59 100	
		4300	Zakup usług pozostałych			59 100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 428	5 428
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				1 000
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
	90095		Pozostała działalność			4 428	4 428
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 428	
		4300	Zakup usług pozostałych				4 428
			OGÓŁEM	66 759		300 405	233 646

**Zestawienie
zmian w planie dochodów i wydatków
zadań zleconych w budżecie miasta na 2015 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	31 920		31 920	
751	75011		Urzędy wojewódzkie	31 920		31 920	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 920			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 680	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 586	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			654	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 839		36 497	1 658
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 839		34 839	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 839			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 014	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			430	
75110		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 539	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 800	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 056	
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			1 658	1 658
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				781
		4120	Składki na Fundusz Pracy				219
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				658
		4300	Zakup usług pozostałych			1 658	
OGÓŁEM				66 759		68 417	1 658

**Zestawienie zmian
w planach finansowych szkół podstawowych**

DZIAŁ 854

SZKOŁA	§	rozdział 85415		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
SP nr 3	3260	641		641	
	Σ	641		641	
SP nr 4	3260	3183		3 183	
	Σ	3 183		3 183	
MZS nr 1	3260	1 939		1 939	
	Σ	1 939		1 939	
MZS nr 2	3260	1 125		1 125	
	Σ	1 125		1 125	
MZS nr 3	3260	3 903		3 903	
	Σ	3 903		3 903	
GS nr 2	3260	350		350	
	Σ	350		350	
SP	3260		11 141		11 141
	Σ		11 141		11 141
RAZEM	3260	11 141	11 141	11 141	11 141
	Σ	11 141	11 141	11 141	11 141

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 332/2015 z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2015 r. polegających na:

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 80.000 zł na remonty dróg wewnętrznych w mieście Bolesławiec- środki pochodzą z rozdziału 60016 *“Drogi publiczne gminne,,.*

Dział 750 "Administracja publiczna"

Rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 31.920 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, a także weryfikacji statystyki realizacji zadań z zakresu ustaw o powszechnym obowiązku obrony i ustawy prawo o zgromadzeniach - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.250.2015.AD z dnia 17 września 2015r.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 56.460 zł z przeznaczeniem na odprawy pracowników Urzędu Miasta (Wydział Organizacyjny - Administracyjny i Wydział Spraw Obywatelskich) - środki pochodzą z rezerwy celowej.

Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

Rozdział 75108 „Wybory do sejmu i Senatu” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 34.839 zł w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.- pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DJG 580-1/15 z dnia 15 września 2015r.

Rozdział 75110 "Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.658 zł na pokrycie wydatków związanych z Referendum Ogólnokrajowym.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20.000 zł na pokrycie dodatkowych kosztów remontu pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej w MZS Nr 3 - środki pochodzą z rozdziału 80103 *"Oddziały przedszkolne w szkołach".*

Rozdział 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.000 zł na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz kosztów mediów.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 59.100 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki pochodzą z rozdziału 85215 *„Dodatki mieszkaniowe”.*

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł na dokonanie nasadzeń krzewów - środki pochodzą z rozdziału 90003 *"Oczyszczanie miast i wsi”.*

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.428 zł na zakup stojaków rowerowych, które zostaną umieszczone na terenie plant miejskich - przy „Termach” przy ul. Zgorzeleckiej oraz przy Ratuszu Miejskim.

Prezydent Miasta Bolesławiec

