

ZARZĄDZENIE NR 406/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 24 listopada 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 2015 r. poz. 1515), art 257 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, 1189, 1190, 1358 i 1513) 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 5.100 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 568.810 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **153.314.224 zł**, z tego:

- dochody bieżące 122.650.298 zł,
- dochody majątkowe 30.663.926 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **147.621.243,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 120.588.488,48 zł,
- wydatki majątkowe 27.032.755 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planie wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” polegających na przeniesieniu kwoty 17.000 zł z zadania „Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy,, na zadania „Wymiana stolarki okiennej w ilości ok. 85 szt. zakwalifikowanej do wymiany w lokalach komunalnych w latach 2010-2012- różne adresy” - kwota 3.000 zł oraz na zadanie „Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych - różne adresy administrowane przez MZGM” - kwota 14.000 zł.

§ 3. Dokonuję zmiany w planach finansowych zadań własnych w dziale 852 „Pomoc społeczna,, rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” polegających na przeniesieniu kwoty 132 zł z II Środowiskowego Domu Samopomocy do I Środowiskowego Domu Samopomocy.

§ 4. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5.100 zł oraz przeniesieniu kwoty 10.437 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

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
700			Gospodarka mieszkaniowa			28 500	28 500
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki			28 500	28 500
		4270	Zakup usług remontowych			28 500	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 500
			Gospodarka mieszkaniowa			509 000	509 000
801	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			509 000	509 000
		4300	Zakup usług pozostałych			509 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				8 000
		4430	Różne opłaty i składki				22 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				400 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				29 000
			Oświata i wychowanie		3 300		3 300
	80110		Gimnazja		3 300		3 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 300		
851		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 362
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				173
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 733
		4300	Zakup usług pozostałych				32
			Ochrona zdrowia			20 873	20 873
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 873	20 873
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				5 160
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 864
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
		4220	Zakup środków żywności				2 349
		4300	Zakup usług pozostałych			20 873	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 500

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	43 600	35 200	54 037	45 637
	85203		Ośrodki wsparcia	43 600		54 037	10 437
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 844	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				831
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 593	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 535
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 600	
		4260	Zakup energii				64
		4270	Zakup usług remontowych				1 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych				343
		4300	Zakup usług pozostałych				2 762
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 239
		4410	Podróże służbowe krajowe				360
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 093
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				560
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 200		35 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		4300	Zakup usług pozostałych		35 200		35 200
			OGÓŁEM	43 600	38 500	612 410	607 310

**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
801			Oświata i wychowanie		3 300		3 300
	80110		Gimnazja		3 300		3 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 300		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 362
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				173
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 733
		4300	Zakup usług pozostałych				32
852			Pomoc społeczna	43 600	35 200	54 037	45 637
	85203		Ośrodki wsparcia	43 600		54 037	10 437
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 844	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				831
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 593	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 535
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			43 600	
		4260	Zakup energii				64
		4270	Zakup usług remontowych				1 250
		4280	Zakup usług zdrowotnych				343
		4300	Zakup usług pozostałych				2 762
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 239
		4410	Podróże służbowe krajowe				360
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 093
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				560
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 200		35 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		35 200		
		4300	Zakup usług pozostałych				35 200
OGÓŁEM				43 600	38 500	54 037	48 937

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 406/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.

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

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" -

Rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki" -

a) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 28.500 zł, z tego zmniejszenie na zadaniach:

- „Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i izolacja ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej nr 20-21" - (kwota 18.000 zł),
- "Termomodernizacja elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Garncarskiej nr 18, 20, 21,, - (kwota 3.000 zł),
- „Budowa kanalizacji deszczowej Aleja Wojska Polskiego 6 - opracowanie dokumentacji projektowej" - kwota 4.500 zł),
- "Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Karola Miarki 14 m 1" - (kwota 3.000 zł)

oraz zwiększeniu na zadaniu:

b) zwiększeniu planu wydatków na zadania remontowe o kwotę 28.500 zł, z tego zmniejszeniu na zadaniach:

- "Remont dachów w budynku przy ul. Kościuszki 56 e, 45, 47, 47a, 49,, - (kwota 8.000 zł),
- „Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy" - (kwota 10.000 zł),
- „Remonty klatek schodowych przy ul. Obrońców Helu 6, 8a, b" - (kwota 28.000 zł),

oraz zwiększeniu na zadaniu:

- "Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych - różne adresy administrowane przez MZGM,, - kwota 74.500 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 509.000 zł na wypłacenie prowizji na rzecz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest Park" w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości niezabudowanych, położonych w ww. strefie ekonomicznej.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80110 "Gimnazja" zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.300 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.40.63.2015 z 6.11.2015 r. - środki były przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi,, przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.873 zł w związku z koniecznością utrzymania ciągłości realizacji zadań własnych gminy w obszarze profilaktyki uzależnień skierowanej do dzieci i młodzieży.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia":

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 43.600 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu (kwota 32.600 zł) i dla II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu (kwota 11.000 zł) - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.334.2015.MJ z 27.10.2015 r.,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.257 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników I Środowiskowego Domu Samopomocy,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.180 zł na

roczne nagrody dla pracowników II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu.
Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 35.200 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.325.2015.MJ z 22 października 2015 r.

Prezydent Miasta

Piotr Roman