

ZARZĄDZENIE NR 421/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 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 222 i 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) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 97.560 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 12.000 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 263.077 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **154.137.066 zł**, z tego:

- dochody bieżące 123.473.140 zł,
- dochody majątkowe 30.663.926 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **148.444.085,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 121.317.830,48 zł,
- wydatki majątkowe 27.126.255 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 97.560 zł oraz przeniesieniu kwoty 1.200 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie,, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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
010			Rolnictwo i leśnictwo			1	1
700	01095		Pozostała działalność			1	1
		4430	Różne opłaty i składki				1
		4300	Zakup usług pozostałych			1	
			Gospodarka mieszkaniowa			150	150
751	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			150	150
		4430	Różne opłaty i składki				150
		4480	Podatek od nieruchomości			150	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 199	1 199
758	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			1 199	1 199
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				963
		4120	Składki na Fundusz Pracy				236
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			765	
		4300	Zakup usług pozostałych			434	
			Różne rozliczenia				12 000
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe				12 000
		4810	Rezerwa ogólna				12 000
			Oświata i wychowanie			40 483	28 483
851	80101		Szkoły podstawowe			29 563	17 274
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				244
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 680
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			244	
		4260	Zakup energii			8 800	
		4270	Zakup usług remontowych			12 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			550	
		4300	Zakup usług pozostałych				9 350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 969	
	80110		Gimnazja			1 411	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 411	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			7 680	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 680	
851	80195		Pozostała działalność			1 829	11 209
		4300	Zakup usług pozostałych				11 209
		4430	Różne opłaty i składki			1 829	
			Ochrona zdrowia	5 440		5 440	
	85195		Pozostała działalność	5 440		5 440	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 440			
		4300	Zakup usług pozostałych			5 440	
852			Pomoc społeczna		103 000	130 244	233 244
	85202		Domy pomocy społecznej			1 380	1 380
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 380	
		4480	Podatek od nieruchomości				1 380
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		103 000	6 372	103 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		103 000		
		3110	Świadczenia społeczne				100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 325	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			917	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			130	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				105 333
		3110	Świadczenia społeczne				105 333
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			17 159	23 531
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 407
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 035	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9 124
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 924	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 200	
	85295		Pozostała działalność			105 333	
		3110	Świadczenia społeczne			105 333	
			OGÓŁEM	5 440	103 000	177 517	275 077

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo			1	1
751	01095		Pozostała działalność			1	1
		4300	Zakup usług pozostałych			1	
		4430	Różne opłaty i składki				1
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 199	1 199
851	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			1 199	1 199
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				963
		4120	Składki na Fundusz Pracy				236
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			765	
		4300	Zakup usług pozostałych			434	
			Ochrona zdrowia	5 440		5 440	
	85195		Pozostała działalność	5 440		5 440	
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 440		5 440	
		4300	Zakup usług pozostałych				
			Pomoc społeczna		103 000		103 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		103 000		103 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		103 000		
		3110	Świadczenia społeczne				100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000
OGÓŁEM				5 440	103 000	6 640	104 200

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

DZIAŁ 801

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80110		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
SP nr 3							
	4440	435				435	
	Σ	435				435	
SP nr 4							
	4440	3 914				3 914	
	Σ	3 914				3 914	
MZS nr 1							
	4440	2 446		4 344		6 790	
	Σ	2 446		4 344		6 790	
MZS nr 2							
	4440		62	773		773	62
	Σ		62	773		773	62
MZS nr 3							
	4440	1 236			1 705	1 236	1 705
	Σ	1 236			1 705	1 236	1 705
GS nr 2							
	4440				2 001		2 001
	Σ				2 001		2 001
RAZEM							
	4440	8 031	62	5 117	3 706	13 148	3 768
	Σ	8 031	62	5 117	3 706	13 148	3 768

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 421/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.

Dokонује się zmian w budżecie miasta na 2015 r. polegających na:

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" -

Rozdział 01095 "Pozostała działalność" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1 zł - dotyczy zaokrągleń w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.199 zł w celu zabezpieczenia niezbędnej kwoty na zapłacenie w grudniu podatku od nieruchomości.

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

Rozdział 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 150 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznie poniesionych kosztów.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe":

- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.594 zł na pokrycie kosztów zużycia mediów oraz badań lekarskich pracowników w MZS Nr 3 oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia ekspertów - awans zawodowy nauczycieli w MZS Nr 1,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 12.000 zł na pokrycie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej (usunięcie awarii) w piwnicy bloku kuchennego w MZS Nr 2 - środki pochodzą z rezerwy ogólnej oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 7.969 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS - środki pochodzą z rozdziału 80195 "Pozostała działalność",
- przeniesieniu planu wydatków w kwocie 7.680 zł do rozdziału 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" na pokrycie kosztów wypłaty czesnego dla nauczycieli w SP Nr 4.

Rozdział 80110 "Gimnazja" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.411 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS - środki pochodzą z rozdziału 80195 "Pozostała działalność".

Rozdział 80195 "Pozostała działalność" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.829 zł na pokrycie zbiorczego ubezpieczenia jednostek oświatowych (certyfikat ubezpieczeniowy).

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Rozdział 85195 "Pozostała działalność,, - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5.440 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.374.2015.AD z 13.11.2015 r.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.380 zł na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem negocjacji w DPS.

Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego":

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 103.000 zł na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.290.2015.MJ z 12 listopada 2015 r.

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 6.372 zł na nagrody dla pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w MOPS - środki pochodzą z rozdziału 85219 "Ośrodki pomocy społecznej".

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" :

- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.159 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł miesięcznie oraz na zakup wyposażenia w MOPS-ie.

Rozdział 85295 "Pozostała działalność" przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami w kwocie 105.333 zł w części stanowiącej wkład własny gminy, dla zabezpieczenia potrzeb związanych z realizacją programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - środki pochodzą z rozdziału 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe".

Prezydent Miasta

Piotr Roman