

ZARZĄDZENIE NR 424/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 15 grudnia 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 140.127 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 245.000 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 322.870 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **153.996.939 zł**, z tego:

- dochody bieżące 123.333.013 zł,
- dochody majątkowe 30.663.926 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **148.303.958,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 121.192.747,48 zł,
- wydatki majątkowe 27.111.211 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie,, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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
600			Transport i łączność			13 073	13 073
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna			13 073	13 073
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				3 472
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				614
		4307	Zakup usług pozostałych				5 928
		4309	Zakup usług pozostałych				1 059
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			11 100	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 973	
		4417	Podróże służbowe krajowe				1 700
		4419	Podróże służbowe krajowe				300
750			Administracja publiczna			115 000	115 000
	75023		Urzędy gmin			115 000	115 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy				35 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób				10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000	
		4260	Zakup energii				40 000
		4300	Zakup usług pozostałych			65 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				25 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe			10 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000	
758			Różne rozliczenia				245 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				245 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				245 000
801			Oświata i wychowanie			131 418	131 418
	80101		Szkoły podstawowe			50 450	31 450
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			29 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				29 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 450
		4260	Zakup energii			21 450	
	80104		Przedszkola			3 500	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 500	
		4260	Zakup energii				3 500
	80110		Gimnazja			15 168	34 168
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				15 000

1	2	3	4	5	6	7	8
851		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			15 000	2 005
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				16 995
		4260	Zakup energii				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			168	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				168
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			7 300	7 300
	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				800
		4300	Zakup usług pozostałych			200	
		4410	Podróże służbowe krajowe				300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 700
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			55 000	55 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			55 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 000
	851		Ochrona zdrowia			10 500	10 500
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 500	10 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 060
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 490	
		4220	Zakup środków żywności			10	
		4300	Zakup usług pozostałych				8 820
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				620
	852		Pomoc społeczna		140 127	7 275	147 402
	85202		Domy pomocy społecznej			6 388	6 388
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 562
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 960	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 383
		4430	Różne opłaty i składki			428	
		4480	Podatek od nieruchomości				1 443
	85203		Ośrodki wsparcia			215	215
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			215	
		4260	Zakup energii				112
		4270	Zakup usług remontowych				48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				55

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		9 000		9 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		9 000		9 000
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				9 000
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		130 000		130 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		130 000		130 000
		3110	Świadczenia społeczne				130 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 127	672	1 799
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 127		1 127
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			80	672
		4280	Zakup usług zdrowotnych				
		4300	Zakup usług pozostałych			592	
		4430	Różne opłaty i składki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			245 000	
	90095		Pozostała działalność			245 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			245 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 044	15 044
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			15 044	15 044
		4270	Zakup usług remontowych			15 044	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 044
926			Kultura fizyczna			30 560	30 560
	92604		Instytucje kultury fizycznej			30 560	30 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000	30 560
		4260	Zakup energii				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			560	
			OGÓŁEM		140 127	567 870	707 997

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów

DZIAŁ 801

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80110		rozdział 80113		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP nr 3	4260	7 000						7 000	
	Σ	7 000						7 000	
SP nr 4	4260	2 000						2 000	
	Σ	2 000						2 000	
MZS nr 1	3260						400		400
	3020		2 450		2 005				4 455
	4260	2 450		2 005				4 455	
	4520			168				168	
	4700				168				168
	Σ	2 450	2 450	2 173	2 173		400	4 623	5 023
MZS nr 2	4260	10 000						10 000	
	Σ	10 000						10 000	
MZS nr 3	3260					400		400	
	Σ					400		400	
GS nr 2	4260				19 000				19 000
	Σ				19 000				19 000
SP	2540	29 000			15 000			29 000	15 000
	2590		29 000	15 000				15 000	29 000
	Σ	29 000	29 000	15 000	15 000			44 000	44 000
RAZEM	Σ	50 450	31 450	17 173	36 173	400	400	68 023	68 023

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 424/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. 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 60053 "Infrastruktura telekomunikacyjna" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.073 zł na pokrycie kosztów utrzymania łączności internetowych w ramach projektu Be Fair - Internet jako dobro wspólne".

Dział 750 "Administracja publiczna"

Rozdział 75023 "Urzędy gmin" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 115.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zweryfikowanych potrzeb Urzędu Miasta.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe":

- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 31.450 zł na pokrycie kosztów zużycia mediów w MZS Nr 1 (2.450 zł) oraz na pokrycie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej (29.000 zł),

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 19.000 zł na pokrycie zużycia mediów w szkołach - środki pochodzą z rozdziału 80110 "Gimnazja".

Rozdział 80104 "Przedszkola" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.500 zł na pokrycie kosztów wypłaty nagrody jubileuszowej w MPP Nr 6,

Rozdział 80110 "Gimnazja" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.168 zł na pokrycie kosztów segregacji odpadów w MZS Nr 1 (168 zł) oraz na pokrycie dotacji dla publicznych gimnazjów.

Rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" przeniesieniu planu wydatków w kwocie 400 zł na pokrycie kosztów dojazdu uczniów z MZS Nr 3 (wg załącznika Nr 2).

Rozdział 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.100 zł na pokrycie nagrody jubileuszowej oraz na zakup usług (200 zł).

Rozdział 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" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 55.000 zł z MPP Nr 7 na pokrycie dotacji na niepełnosprawne dzieci w niepublicznych przedszkolach,

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi,, przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.500 zł w związku z realizacją zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych w roku 2015.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.388 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą zasiłków chorobowych (5.960 zł) oraz zapłatę składki ubezpieczeniowej (428 zł).

Rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 215 zł na zakup materiałów, w tym środki czystości w ISDS.

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,, zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o

kwotę 9.000 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 123 marca 2004 roku o pomocy społecznej - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.328.2015.MJ z 25 listopada 2015 r.

Rozdział 85214 "Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 130.000 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.310.2015.MJ z 25 listopada 2015 r.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" :

- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 672 zł na badania wstępne w związku z zatrudnieniem pracownika gospodarczego oraz zwiększone wydatki na ubezpieczenie majątku jednostki w MOPS-ie,

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.127 zł na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2015 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.319.2015.MJ z 24 listopada 2015 r.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 245.000 zł na zadanie pn. „Likwidacja kolizji odcinka napowietrznej linii średniego napięcia 20 kv z terenem BSAG” - środki pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,,

Rozdział 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.044 zł na wykonanie prac remontowo-budowlanych w łączniku między holem głównym na parterze i wieżą w ratuszu.

Dział 926 "Kultura fizyczna"

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.560 zł na zakup wyposażenia na Termy.

Prezydent Miasta

Piotr Roman