ZARZĄDZENIE NR 251/2016
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz.379, 911,1146,1626 i 1877; z 2015r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150; Dz.U. z 2016 r. poz.195) oraz § 15 tiret 2 uchwały Nr XVI/199/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta na 2016r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2016 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 576.201 zł
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 290 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **152.725.189 zł**, z tego:

- dochody bieżące 136.357.329 zł,
- dochody majątkowe 16.367.860 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **149.971.467,48 zł,** z tego:

- wydatki bieżące 132.715.316,22 zł,
- wydatki majątkowe 17.256.151,26 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 318.201 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie„ zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr /2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia sierpnia 2016 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			**Oświata i wychowanie**	**310 194,00**
	80101		Szkoły podstawowe	150 109,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 109,00
	80110		Gimnazja	155 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 555,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 530,00
852			**Pomoc społeczna**	**266 007,00**
	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.	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	203 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 007,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 007,00
Razem				**576 201,00**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr /2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia sierpnia 2016 r

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			**Działalność usługowa**	**0,00**
	71095		Pozostała działalność	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	70,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 220,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 70,00
801			**Oświata i wychowanie**	**310 194,00**
	80101		Szkoły podstawowe	150 109,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 192,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551,00
	80110		Gimnazja	155 555,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 066,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 530,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44,00
852			**Pomoc społeczna**	**266 007,00**
	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.	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	203 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00
			Razem:	**576 201,00**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr /2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów zadań zleconych w budżecie miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**310 194,00**	**310 194,00**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	150 109,00	150 109,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	150 109,00	150 109,00
	80110		Gimnazja	0,00	155 555,00	155 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	155 555,00	155 555,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 530,00	4 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 530,00	4 530,00
852			**Pomoc społeczna**	**20 391 761,00**	**8 007,00**	**20 399 768,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 007,00	8 007,00	16 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 007,00	8 007,00	16 014,00
			Razem:	**20 902 574,00**	**318 201,00**	**21 220 775,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr /2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia sierpnia 2016 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków zadań zleconych w budżecie miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**310 194,00**	**310 194,00**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	150 109,00	150 109,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 563,00	22 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 192,00	65 192,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 803,00	60 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 551,00	1 551,00
	80110		Gimnazja	0,00	155 555,00	155 555,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 697,00	42 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 066,00	18 066,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 316,00	93 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 530,00	4 530,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	436,00	436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 337,00	1 337,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 713,00	2 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,00	44,00
852			**Pomoc społeczna**	**20 391 761,00**	**8 007,00**	**20 399 768,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 007,00	8 007,00	16 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 889,00	7 889,00	15 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,00	236,00
			Razem:	**20 902 574,00**	**318 201,00**	**21 220 775,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr / /2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia sierpnia 2016r.

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów

DZIAŁ 801

		rozdział 80101		rozdział 80110		rozdział 80150		RAZEM	
JEDNOSTKA	§	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP nr 3	4210	7 870				99		7 969	
	4240	8 252				25		8 277	
	Σ	**16 122**				**124**		**16 246**	
SP nr 4	4210	17 029				148		17 177	
	4240	19 083				327		19 410	
	Σ	**36 112**				**475**		**36 587**	
MZS nr 1	4210	13 192		2 920		223		16 335	
	4240	11 093		14 109		25		25 227	
	Σ	**24 285**		**17 029**		**248**		**41 562**	
MZS nr 2	4210	14 306		3 910		198		18 414	
	4240	11 509		21 039		411		32 959	
	Σ	**25 815**		**24 949**		**609**		**51 373**	
MZS nr 3	4210	12 795		3 886		644		17 325	
	4240	10 866		20 544		1 678		33 088	
	Σ	**23 661**		**24 430**		**2 322**		**50 413**	
GS nr 2	4210			7 350		25		7 375	
	4240			37 624		247		37 871	
	Σ			**44 974**		**272**		**45 246**	
UM	2830	22 563		42 697		436		65 696	
	4300	1 551		1 476		44		3 071	
	Σ	**24 114**		**44 173**		**480**		**68 767**	
RAZEM	2830	22 563		42 697		436		65 696	
	4210	65 192		18 066		1 337		84 595	
	4240	60 803		93 316		2 713		156 832	
	4300	1 551		1 476		44		3 071	
	Σ	**150 109**		**155 555**		**4 530**		**310 194**	

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 251/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2016 rok polegających na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 576.201 zł, z tego:

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w kwocie 150.109 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.41.14.2016 z dnia 13.07.2016r.,
- w rozdziale 80110 "Gimnazja" w kwocie 155.555 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.41.21.2016 z dnia 4.08.2016r.,
- w rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" w kwocie 4.530 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.41.14.2016 z dnia 13.07.2016r.,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna"

- w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 10.000 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.177.2016 JK z dnia 27.07.2016 r.
- w rozdziale 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" w kwocie 45.000 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.175.2016.JK z dnia 27.07.2016 r.
- w rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 203.000 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.173.2016.JK z dnia 27.07.2016 r.,
- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 8.007 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.178.2016.JK z dnia 27.07.2016 r.

2) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 290 zł, z tego:

- w dziale 710 "Działalność usługowa" rozdziale 71095 "Pozostała działalność" przeniesienie planu wydatków w kwocie 290 zł w związku z dostosowaniem budżetu projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji przyczyniającego się do efektywnych zmian społecznych i gospodarczych Gminy Miejskiej Bolesławiec" do planowanych wydatków.

Prezydent Miasta

Piotr Roman