

ZARZĄDZENIE NR 262/2016
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 31 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 i art. 222 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 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 r.

zarządzam, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 107.614 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 36.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 156.408 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **153.088.078 zł**, z tego:

- dochody bieżące 136.720.218 zł,
- dochody majątkowe 16.367.860 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **150.334.356,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 133.062.205,22 zł,
- wydatki majątkowe 17.272.151,26 zł

§ 2. Dokonuję zmian w planie wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, paragrafie 4270 "Zakup usług remontowych" polegających na przeniesieniu kwoty 3.096 zł z zadania "Opracowanie projektu budowlanego na wzmocnienie fundamentów budynku garażowego wraz z wykonaniem przy ul. Dolne Młyny 23,, na zadanie "Naprawa nawierzchni dróg, chodników - różne adresy, administrowane przez MZGM".

§ 3. 1. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 107.614 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuję zmian w planach finansowych w zakresie działu 852 "Pomoc społeczna", rozdziału 85203 "Ośrodki wsparcia" w I Środowiskowym Domu Samopomocy i II Środowiskowym Domu Samopomocy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie,, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	107 614,00
	85203		Ośrodki wsparcia	52 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 560,00
	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.	43 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 414,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 414,00
Razem				107 614,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
758			Różne rozliczenia	- 36 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 36 000,00
		4810	Rezerwy	- 36 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 108,00
	80110		Gimnazja	8 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
852			Pomoc społeczna	107 614,00
	85203		Ośrodki wsparcia	52 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 068,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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.	43 640,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 640,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 70 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 414,00
926			Kultura fizyczna	28 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
Razem:				107 614,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 399 768,00	107 614,00	20 507 382,00
	85203		Ośrodki wsparcia	879 300,00	52 560,00	931 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	879 300,00	52 560,00	931 860,00
	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.	62 200,00	43 640,00	105 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 200,00	43 640,00	105 840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 478,00	11 414,00	142 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 478,00	11 414,00	142 892,00
Razem:				21 220 775,00	107 614,00	21 328 389,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 399 768,00	107 614,00	20 507 382,00
	85203		Ośrodki wsparcia	879 300,00	52 560,00	931 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 286,00	112,00	4 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 158,00	22 000,00	562 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 574,00	2 400,00	104 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 341,00	480,00	8 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 068,00	35 068,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	1 500,00	23 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 745,00	3 000,00	10 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 351,00	4 000,00	10 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 897,00	4 500,00	46 397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
	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.	62 200,00	43 640,00	105 840,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 200,00	43 640,00	105 840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 478,00	11 414,00	142 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 478,00	11 414,00	142 892,00
Razem:				21 220 775,00	107 614,00	21 328 389,00

Zestawienie zmian w planach finansowych Środowiskowych Domów Samopomocy

DZIAŁ 852

JEDNOSTKA	§	rozdział 85203		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
I ŚDS	3020	112		112	
	4010	12 000		12 000	
	4120	480		480	
	4210	8 188		8 188	
	4220	1 500		1 500	
	4240	2 000		2 000	
	4300	1 500		1 500	
	4700	500		500	
	Σ	26 280		26 280	
II ŚDS	4010	10 000		10 000	
	4110	2 400		2 400	
	4210	5 880		5 880	
	4240	1 000		1 000	
	4270	4 000		4 000	
	4300	3 000		3 000	
	Σ	26 280		26 280	
RAZEM	3020	112		112	
	4010	22 000		22 000	
	4110	2 400		2 400	
	4120	480		480	
	4210	14 068		14 068	
	4220	1 500		1 500	
	4240	3 000		3 000	
	4270	4 000		4 000	
	4300	4 500		4 500	
	4700	500		500	
	Σ	52 560		52 560	

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów

DZIAŁ 801

JEDNOSTKA	§	rozdział 80101		rozdział 80110		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
MZS nr 1	4170		180				180
	Σ		180				180
MZS nr 2	4170	36		36		72	
	Σ	36		36		72	
MZS nr 3	4170	36		36		72	
	Σ	36		36		72	
GS nr 2	4170			36		36	
	4270			8 000		8 000	
	Σ			8 036		8 036	
RAZEM	4170	72	180	108		180	180
	4270			8 000		8 000	
	Σ	72	180	8 108		8 180	180

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 262/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.**

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2016 rok polegające na:

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 107.614 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna"

- w rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 52.560 zł na funkcjonowanie I Środowiskowego Domu Samopomocy - kwota 26.280 zł i II Środowiskowego Domu Samopomocy - kwota 26.280 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.210.2016.JK z dnia 23.08.2016 r.

- 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 43.640 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.191.2016 JK z dnia 05.08.2016 r.

- w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w kwocie 11.414 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.201.2016.AZ z dnia 16.08.2016 r.

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 36.000 zł z tego:

- w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80110 „Gimnazja” kwota 8.000 zł na wymianę posadzek w pomieszczeniu socjalnym w GS Nr 2,

- w dziale 926 "Kultura fizyczna" rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej", kwota 28.000 zł na zakup wyposażenia i sprzętu w zabytkowym zakładzie kąpielowym przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu.

3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 156.408 zł, z tego:

- w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 6.000 zł na ZADANIE "Wykonanie projektu budowlanego i przebudowa lokalu użytkowego na 2 samodzielne lokale użytkowe przy ul. Daszyńskiego 9a",

- w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 300 zł na opłaty za wynajem garażu dla Urzędu Miasta,

- w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80110 "Gimnazja" w kwocie 108 zł na pokrycie dodatkowych kosztów wynagrodzenia ekspertów powołanych do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli - środki pochodzą z rozdziału 80101 "Szkoly podstawowe",

- w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w kwocie 150.000 zł na realizację wyższych od planowanych w 2016 r. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych finansowanych z budżetu gminy - środki pochodzą z rozdziału 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze", w kwocie 70.000 zł oraz z rozdziału 85215 "Dodatki mieszkaniowe" w kwocie 80.000 zł.

Prezydent Miasta

Piotr Roman