

ZARZĄDZENIE NR 144/2012
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz.1806 ; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz.1203; Dz.U. z 2005r. Nr172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 40 poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012r. Nr 149, poz. 887), art. 257, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 zmiany 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257 poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, nr 201, poz. 1183; Dz.U. z 2012 Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707) oraz § 15 tiret 3 uchwały Nr XVII/136/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2012.

Prezydent Miasta Bolesławiec
z a r z ą d z a , co następuje :

1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2012 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.828 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 60.937 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 124.346 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.766 zł.

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

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman

**Zestawienie
zmian w planie dochodów i wydatków
w budżecie miasta na 2012 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa			175 737	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			55 737	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			55 737	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			120 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			120 000	
750			Administracja publiczna			6 625	6 625
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			6 625	6 625
		4307	Zakup usług pozostałych				5 631
		4309	Zakup usług pozostałych				994
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			4 930	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			870	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			544	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			96	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			157	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			28	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500	1 000
	75414		Obrona cywilna			1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
		4430	Różne opłaty i składki			1 000	
	75495		Pozostała działalność			500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
758			Różne rozliczenia				185 283
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				185 283
		4810	Rezerwa celowa				60 937
		4810	Rezerwa ogólna				124 346
801			Oświata i wychowanie			5 836	636
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej			200	200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			400	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400
80148			Stołówki szkolne i przedszkole			5 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 200	

1	2	3	4	5	6	7	8
851	80195		Pozostała działalność			36	36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36
			Ochrona zdrowia			2 000	2 000
852	85153		Zwalczanie narkomanii			2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
			Pomoc społeczna	3 828		9 179	1 505
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 828		9 179	1 505
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 828			
		3110	Świadczenia społeczne			3 771	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57	
		4270	Zakup usług remontowych			5 351	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 505
			OGÓŁEM	3 828		200 877	197 049

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 144/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2012 r. polegających na:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 55.737 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (środki pochodzą z rezerwy celowej).

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększeniu planu wydatków w kwocie 120.000 zł na pokrycie podatku VAT odprowadzonego do Urzędu Skarbowego z tytułu sprzedaży wynikającej z gospodarowania nieruchomościami gminy (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział „75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.625 zł na realizację projektu Nr 0542.03.j.2.091111.1.02 pn. „Bolesławiec na europejskich szlakach. Wykorzystanie sąsiedzkich doświadczeń w promocji turystyki transgranicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł na opłatę za ubezpieczenie agregatu prądotwórczego i rampy oświetleniowej stanowiącej wyposażenie OC.

Rozdział 75495 „Pozostała działalność” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup nagrody rzeczowej za wskazanie sprawcy kradzieży ogrodzenia cmentarza wojennego przy ul. Willowej (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla pracownika Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Rozdział 80146 „Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 400 zł na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem dla Rady Pedagogicznej MZS nr 2.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 5.200 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 2 (środki pochodzą z rezerwy celowej).

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 36 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyższych niż planowano składek na ubezpieczenie społeczne w związku z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych w Szkole Podstawowej nr 4.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000 zł w związku z koniecznością dofinansowania profilaktycznej działalności profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży, w tym programów przeciwdziałającym uzależnieniom.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” :

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.828 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. nr 175 poz.1362 z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-33/2012 z dnia 20.03.2012r.,

- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.505 zł oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.846 zł (środki pochodzą z rezerwy ogólnej) na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych , tj. wymiany wykładzin posadzkowych w pokojach budynku MOPS przy ul. Cicha 7, zgodnie z nakazem Państwowej Inspekcji Pracy.

Plan budżetu na 2012 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 129.592.367 zł

w tym:

-dochody majątkowe 25.489.200 zł

-dochody bieżące 104.103.167 zł

Wydatki ogółem – 126.480.003 zł

w tym:

-wydatki majątkowe 27.807.189 zł

-wydatki bieżące 98.672.814 zł

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman