

ZARZĄDZENIE NR 172/2012
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Bolesławiec na 2012 r.

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 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, Nr 240 poz. 1429)

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

§ 1. W związku z podjętą Uchwałą Nr XXII/174/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r. zmienia się plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta Bolesławiec.

- 1) Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych Urzędu Miasta Bolesławiec na 2012 rok określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych Urzędu Miasta Bolesławiec na 2012 rok określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych Urzędu Miasta Bolesławiec na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 580 883,00	- 17 420,00	4 563 463,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	177 420,00	- 17 420,00	160 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 420,00	- 177 420,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	730 987,00	- 805,00	730 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 644,00	- 805,00	236 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 444,00	- 805,00	236 639,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 255 135,00	- 1 023 822,00	51 231 313,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 694 408,00	- 1 023 822,00	25 670 586,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 594 408,00	- 1 023 822,00	24 570 586,00
758			Różne rozliczenia	22 755 537,00	428 454,00	23 183 991,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 542 075,00	262 675,00	20 804 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 542 075,00	262 675,00	20 804 750,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 907 951,00	165 779,00	2 073 730,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 750 327,00	165 779,00	1 916 106,00
801			Oświata i wychowanie	1 801 206,00	- 73 608,00	1 727 598,00
	80195		Pozostała działalność	894 446,00	- 73 608,00	820 838,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 500,00	2 800,00	101 300,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 061,00	- 81 786,00	132 275,00

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 467,00	5 378,00	17 845,00
852			Pomoc społeczna	12 166 284,00	- 15 100,00	12 151 184,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 899 000,00	25 000,00	7 924 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 875 000,00	25 000,00	7 900 000,00
	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	60 100,00	4 200,00	64 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 200,00	1 700,00	20 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 900,00	2 500,00	43 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 000,00	- 20 000,00	610 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630 000,00	- 20 000,00	610 000,00
	85216		Zasiłki stałe	487 000,00	- 24 000,00	463 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	487 000,00	- 24 000,00	463 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 708 149,00	- 1 000,00	1 707 149,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	553 800,00	- 1 000,00	552 800,00
	85295		Pozostała działalność	536 635,00	700,00	537 335,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	700,00	16 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 495 650,00	- 96 200,00	1 399 450,00
	85395		Pozostała działalność	1 495 650,00	- 96 200,00	1 399 450,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 271 302,00	- 795 769,00	475 533,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	224 348,00	- 140 431,00	83 917,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	714 000,00	714 000,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	126 000,00	126 000,00
Razem:				121 007 843,00	- 798 501,00	120 209 342,00

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych Urzędu Miasta Bolesławiec na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 888 024,00	- 97 420,00	15 790 604,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	307 420,00	- 97 420,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 420,00	- 160 420,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	80 000,00	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 375 000,00	10 500 000,00	11 875 000,00
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	10 500 000,00	10 580 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
750			Administracja publiczna	11 419 545,00	- 805,00	11 418 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 444,00	- 805,00	236 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 840,00	- 684,00	201 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 659,00	- 104,00	30 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 945,00	- 17,00	4 928,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 500,00	10 000,00	53 500,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 679 990,00	- 10 000,00	1 669 990,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 679 990,00	- 10 000,00	1 669 990,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 136,00	- 10 000,00	230 136,00
801			Oświata i wychowanie	5 744 295,00	85 695,00	5 829 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 553 007,00	124 827,00	1 677 834,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 444,00	18 870,00	133 314,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 196,00	3 330,00	23 526,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 197,00	6 197,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 094,00	1 094,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 312,00	- 3 964,00	13 348,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 055,00	- 700,00	2 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 787 967,00	- 39 132,00	1 748 835,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 162,00	14 162,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	2 499,00	2 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 262,00	11 762,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 347,00	27 347,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00	4 824,00	5 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 275,00	2 738,00	78 013,00
		4307	Zakup usług pozostałych	256 561,00	- 79 714,00	176 847,00
		4309	Zakup usług pozostałych	46 244,00	- 14 066,00	32 178,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	786,00	786,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	62,00	139,00	201,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	757,00	757,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	134,00	134,00
803			Szkolnictwo wyższe	32 000,00	0,00	32 000,00
	80395		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art.94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 408 950,00	- 6 200,00	1 402 750,00
	85395		Pozostała działalność	1 408 950,00	- 6 200,00	1 402 750,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 947,00	26 890,00	59 837,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 810,00	4 749,00	10 559,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 007,00	5 180,00	10 187,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	913,00	1 798,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	808,00	491,00	1 299,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	143,00	86,00	229,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 300,00	- 58 217,00	42 083,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	- 10 274,00	7 426,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	- 5 270,00	7 310,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	- 930,00	1 290,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 182,00	25 655,00	49 837,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 268,00	4 527,00	8 795,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	0,00	110 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	0,00	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	- 23 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 097 212,00	165 779,00	18 262 991,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 337 485,00	0,00	5 337 485,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 607,00	1 257 078,00	2 215 685,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 685,00	- 1 257 078,00	958 607,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 457 657,00	165 779,00	10 623 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	165 779,00	235 779,00
926			Kultura fizyczna	2 776 780,00	0,00	2 776 780,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 162 750,00	0,00	2 162 750,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	477 000,00	- 20 000,00	457 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				68 160 501,00	10 647 049,00	78 807 550,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 172/2012 Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Bolesławiec
na 2012 r.

Uaktualnia się plan finansowy Urzędu Miasta Bolesławiec na rok 2012 na podstawie zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXII/174/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012r.

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman