

ZARZĄDZENIE NR 173/2012
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 26 kwietnia 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, Nr 240 poz. 1429) 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. 1) Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2012 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 234.754 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 56.648 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.800 zł.

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

§ 2. Dokonuje się zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7.113 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 887		2 887	
700	01095		Pozostała działalność	2 887		2 887	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 887			
		4300	Zakup usług pozostałych			57	
		4430	Różne opłaty i składki			2 830	
			Gospodarka mieszkaniowa			56 648	
750	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki			56 648	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			40 750	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 898	
			Administracja publiczna			12 800	12 800
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			12 800	12 800
		4307	Zakup usług pozostałych				10 880
		4309	Zakup usług pozostałych				1 920
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			6 987	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 233	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 893	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			687	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 500		98 500	
758	75495		Pozostała działalność	98 500		98 500	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 380	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 438	
		4300	Zakup usług pozostałych			46 682	
			Różne rozliczenia				56 648
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				56 648
		4810	Rezerwa celowa				56 648

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna		10 000		10 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		10 000		10 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 367		143 367	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 367		143 367	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 367			
		3240	Stypendia dla uczniów			143 367	
			OGÓŁEM	244 754	10 000	314 202	79 448

**Zestawienie
zmian w planie dochodów i wydatków
zadań zleconych gminie na 2012 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 887		2 887	
	01095		Pozostała działalność	2 887		2 887	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 887			
		4300	Zakup usług pozostałych			57	
		4430	Różne opłaty i składki			2 830	
852			Pomoc społeczna		10 000		10 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000		10 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000
			OGÓŁEM	2 887	10 000	2 887	10 000

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 173/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2012 r. polegających na:

Dział 010 "Rolnictwo i leśnictwo"

Rozdział 01095 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.887 zł w związku z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.39.2012 z dnia 11.04.2012r. zwiększony został plan dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 56.648 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla pracowników MZGM (40.750 zł) oraz odprawy emerytalnej (15.898 zł) - rezerwa celowa.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział „75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.800 zł na zadaniu "Bolesławiec na europejskich szlakach. Wykorzystanie sąsiedzkich doświadczeń w promocji turystyki transgranicznej"

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75495 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 98.500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Budowanie szkolnego systemu zapewnienia bezpieczeństwa BOOM! czyli Bezpieczni. Odpowiedzialni. Odważni i Mądrzy" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpieczniej" - pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.5.2012 z dnia 17.04.2012r.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” :

zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł - dotyczy środków przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3146.45.2012 z dnia 13.04.2012r.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.25.2.2012 z 4 kwietnia 2012r.

Plan budżetu na 2012 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 129.028.620 zł

w tym:

-dochody majątkowe 26.654.979 zł

-dochody bieżące 102.373.641 zł

Wydatki ogółem – 137.346.706 zł

w tym:

-wydatki majątkowe 38.552.968 zł

-wydatki bieżące 98.793.738 zł

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman