

ZARZĄDZENIE NR 249/2012
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 21 czerwca 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:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 193.200 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 47.571 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000 zł
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 152.069 zł.

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

§ 2. Dokonuje się zmiany w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w § 4270 „Zakup usług remontowych” polegającej na przeniesieniu kwoty 14.100 zł z zadania „Remont chodnika ul. Bankowa” na zadanie „Remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Starzyńskiego”.

§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 193.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1) Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół, gimnazjów w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” , rozdziału 80101 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” oraz rozdziału 80195 „Pozostała działalność”.

2) W związku z realizacją projektu „Budowanie szkolnego systemu zapewniania bezpieczeństwa BOOM! Czyli Bezpieczni, Odpowiedzialni, Odważni i Mądrzy” realizowanego w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” przez Gimnazjum Samorządowe Nr 2, przenosi się plan wydatków w kwocie 101.500 zł w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” , rozdziale 75495 „Pozostała działalność” z Wydziału Społecznego do Gimnazjum Samorządowego Nr 2.

3) Zestawienie zmian w planach finansowych szkół i gimnazjów określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
600			Transport i łączność			50 000	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			50 000	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000	
750			Administracja publiczna			1 963	1 963
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 963	1 963
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			393	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			70	
		4307	Zakup usług pozostałych				393
		4309	Zakup usług pozostałych				70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			1 275	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			225	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 275
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				225
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 800	2 800
	75495		Pozostała działalność			3 800	2 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 800	
		4300	Zakup usług pozostałych				800
758			Różne rozliczenia				97 571
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				97 571
		4810	Rezerwa ogólna				47 571
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				50 000
801			Oświata i wychowanie			147 306	147 306
	80101		Szkoły podstawowe				146 626
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				116 381
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 743
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 741
		4300	Zakup usług pozostałych				800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 961
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			145 826	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			116 381	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 693	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 791	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 961	
	80195		Pozostała działalność			1 480	680
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				446
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				78
		4300	Zakup usług pozostałych			800	
		4307	Zakup usług pozostałych			446	
		4308	Zakup usług pozostałych				156
		4309	Zakup usług pozostałych			50	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			156	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			28	

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	6 800	200 000	45 371	200 000
	85203		Ośrodki wsparcia			5 796	
		4270	Zakup usług remontowych			5 796	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		200 000		200 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		200 000		
		3110	Świadczenia społeczne				200 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 800		6 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800		6 800	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			8 475	
		4580	Pozostałe odsetki			8 475	
	85295		Pozostała działalność			24 300	
		4300	Zakup usług pozostałych			24 300	
926			Kultura fizyczna			8 000	
	92604		Instytucje kultury fizycznej			8 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 100	
			OGÓŁEM	6 800	200 000	256 440	449 640

**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
852			Pomoc społeczna	6 800	200 000	6 800	200 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i		200 000		200 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		200 000		
		3110	Świadczenia społeczne				200 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 800		6 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 800			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 800	
			OGÓŁEM	6 800	200 000	6 800	200 000

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 754.801

SZKOŁA 1	§ 2	rozdział 75495		rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80195		RAZEM	
		zwiększenie 3	zmniejszenie 4	zwiększenie 5	zmniejszenie 6	zwiększenie 7	zmniejszenie 8	zwiększenie 9	zmniejszenie 10	zwiększenie 11	zmniejszenie 12
SP nr 3	4010				19 638	19 638				19 638	19 638
	4110				3 376	3 376				3 376	3 376
	4120				482	482				482	482
	Σ				23 496	23 496				23 496	23 496
SP nr 4	4010				15 000	15 000				15 000	15 000
	4110				1 920	2 870				2 870	1 920
	4120				1 260	310				310	1 260
	4300				800			800		800	800
	4440				960	960				960	960
	Σ				19 940	19 140		800		19 940	19 940
GS nr 2	4170	33 380								33 380	
	4210	22 238								22 238	
	4300	45 882								45 882	
	Σ	101 500								101 500	
MZS nr 2	4010				12 912	12 912				12 912	12 912
	4110				2 615	2 615				2 615	2 615
	4120				313	313				313	313
	4440				950	950				950	950
	Σ				16 790	16 790				16 790	16 790
MZS nr 3	4010				68 831	68 831				68 831	68 831
	4110				11 832	11 832				11 832	11 832
	4120				1 686	1 686				1 686	1 686
	4440				4 051	4 051				4 051	4 051
	Σ				86 400	86 400				86 400	86 400
SP	4170		35 380								35 380
	4210		19 438								19 438
	4300		46 682								46 682
	Σ		101 500								101 500
RAZEM	4010				116 381	116 381				116 381	116 381
	4110				19 743	20 693				20 693	19 743
	4120				3 741	2 791				2 791	3 741
	4170	33 380	35 380							33 380	35 380
	4210	22 238	19 438							22 238	19 438
	4300	45 882	46 682		800			800		46 682	47 482
	4440				5 961	5 961				5 961	5 961
	Σ	101 500	101 500		146 626	145 826		800		248 126	248 126

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 249/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

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

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika” zgodnie z porozumieniem Nr 14/KO/2012 z 24.02.2012r. zawartym pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a Województwem Dolnośląskim.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział „75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.963 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 75495 „Pozostała działalność”:

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagrody rzeczowej dla KPP w Bolesławcu (środki pochodzą z rezerwy ogólnej),

- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.800 zł na zadaniu „Budowanie szkolnego systemu zapewniania bezpieczeństwa BOOM! Czyli Bezpieczni, Odpowiedzialni, Odważni i Mądrzy”, realizowanego w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przystępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” przez Gimnazjum Samorządowe Nr 2 (załącznik nr 3).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „ Szkoła podstawowa” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 146.626 zł i przeniesieniu jej do *rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* w kwocie 145.826 zł z przeznaczeniem na realizację obowiązku szkolnego w oddziałach przedszkolnych i do *rozdziału 80195 „Pozostała działalność”* w kwocie 800 zł na pokrycie kosztów pobytu i przejazdu uczniów na Mistrzostwa Polski w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 680 zł w związku z realizacją przez Wydział Społeczny projektu „Baw się z przedszkolakami ponad granicami” przy Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 6 i projektu „Transgraniczne przedszkolaki razem bawią się i uczą” przy Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 7 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5.796 zł na usunięcie awarii wody zimnej i ciepłej i przeznaczeniem na remont instalacji wody zimnej i ciepłej w Domu Dziennego Pobytu (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszeniu planu dochodów

i wydatków o kwotę 200.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-73/2012 z dnia 12.06.2012r.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.800 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3146.71.2012 z dnia 12.06.2012r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art.86 ust. 1 pkt 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 8.475 zł na pokrycie wydatków zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z 8.05.2012 r. sygn. akt IC 7/12 – (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Rozdział 85295 Pozostała działalność” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 24.300 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z dystrybucją bezpłatnej żywności dla mieszkańców Bolesławca w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” - (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem boiska przy ul. Rajskiej - (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Plan budżetu na 2012 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 130.332.405 zł

w tym:

-dochody majątkowe 26.979.629 zł

-dochody bieżące 103.352.776 zł

Wydatki ogółem – 139.400.869 zł

w tym:

-wydatki majątkowe 40.034.341 zł

-wydatki bieżące 99.366.528 zł

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman