

ZARZĄDZENIE NR 306/2012
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 lipca 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 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 567), 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 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 453 z późn. zm.).

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 232.075 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 15.249 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.400 zł
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 47.529 zł.

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

§ 2. Dokonuje się zmiany w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w § 4270 „Zakup usług remontowych” polegającej na przeniesieniu kwoty 9.500 zł z zadania „Remont dachu w bud. Garncarska 16 (Stary Młyn)” na zadanie „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Chopina 4/4”.

§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 104.928 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa			34 500	34 500
754	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			22 000	22 000
		4270	Zakup usług remontowych				22 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			22 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			12 500	12 500
		4300	Zakup usług pozostałych				12 500
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			12 500	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 418	5 418
	75414		Obrona cywilna			670	670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			70	
	75416		Straż Miejska			4 748	4 748
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 748
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 674	
		4480	Podatek od nieruchomości			274	
758			Różne rozliczenia				31 649
852	75818		Rezerwy ogólne i celowe				31 649
		4810	Rezerwa ogólna				15 249
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				16 400
			Pomoc społeczna	104 928		144 188	7 611
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000		118 474	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 074	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			116 400	
	85206		Wspieranie rodziny			7 611	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 341	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 115	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			155	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			32	
	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			32 438	
	85214	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			438 3 253	
	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasilki stałe			3 253 9 199	7 611
	85219	2910 3110	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej			9 199 3 828	7 611
	85228	2010 3110 4210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	3 828		3 771 57 6	
	85295	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność			6 1 347	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100			

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			247	
		3110	Świadczenia społeczne			1 100	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 147		127 147	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 147		127 147	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 147			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			127 147	
			OGÓŁEM	232 075		311 253	79 178

**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	104 928		104 928	
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000		100 000	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100 000		100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 828		3 828	
		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	
	85295		Pozostała działalność	1 100		1 100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100			
		3110	Świadczenia społeczne			1 100	
OGÓŁEM				104 928		104 928	

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr /12 z dnia lipca 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” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania „Przebudowa lokali mieszkalnych”, w tym: wykonanie instalacji grzewczych w 2 lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Drzymały 7 oraz wykonanie projektu budowlanego na przebudowę lokalu nr 2 przy ul. Zacisze 9.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.500 zł na wypłatę na podstawie ustawy odszkodowania na rzecz PKP, za przejęcie z mocy prawa działki nr 70/10 położonej przy ul. Staroszkolnej, będącej w użytkowaniu wieczystym PKP.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 670 zł na pokrycie wydatków związanych z zawarciem umowy zlecenia na sprząatanie pomieszczeń kancelarii tajnej (obecnie kancelarii materiałów niejawnych).

Rozdział 75416 „Straż Miejska” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.748 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie rentowe, podatek od nieruchomości oraz zakup szaf metalowych do archiwum jednostki.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 „Ośrodki wparcia”:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł zgodnie z pismem nr PS-ZS1.3146.115/2012 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.07.2012r.- środki przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn. „Dobudowa dźwigu platformowego w II Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu”,

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 16.400 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dobudowa dźwigu platformowego w II Środowiskowym Domu Samopomocy w Bolesławcu” – (środki pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne),

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.074 zł w związku ze zwrotem dotacji za 2011 rok (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 7.611 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny w celu realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent Rodziny”, w ramach rozstrzygniętego konkursu na „Asystent rodzin 2012” – środki pochodzą z rozdziału 85216 „Zasiłki stałe”.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększeniu planu wydatków o kwotę 32 zł w związku ze zwrotem dotacji za 2011 rok (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

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 wydatków o kwotę 438 zł w związku ze zwrotem dotacji za 2011 rok (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Rozdział 85214 „Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.253 zł w związku ze zwrotem dotacji za 2011 rok (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Rozdział 85216 „Zasilki stałe” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 9.199 zł w związku ze zwrotem dotacji za 2011 rok (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.828 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3146-116/2012 z dnia 23.07.2012r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 6 zł w związku ze zwrotem dotacji za 2011 rok (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Rozdział 85295 Pozostała działalność” :

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.100 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS.ZS1.3146-112/2012 z dnia 19.07.2012r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r.,

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 247 zł w związku ze zwrotem dotacji za 2011 rok (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 127.147 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z 9 lipca 2012r. zn. KO.ZFK.3146.55.3.2012 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna”.

Plan budżetu na 2012 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 130.964.730 zł

w tym:

-dochody majątkowe 27.079.629 zł

-dochody bieżące 103.885.101 zł

Wydatki ogółem – 140.033.194 zł

w tym:

-wydatki majątkowe 40.156.341 zł

-wydatki bieżące 99.876.853 zł

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman