

ZARZĄDZENIE NR 324/2012
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 sierpnia 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 i Dz.U. 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 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 453 z późn. zm.).

z a r z ą d z a m , co następuje :

§ 1. 1) Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2012 r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 21.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w kwocie 152.524 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 29.800 zł.

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

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół, gimnazjów i miejskich przedszkoli publicznych w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” zgodnie z załącznikiem nr 3 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			20 000	20 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			20 000	20 000
		4270	Zakup usług remontowych			20 000	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000
757			Obsługa długu publicznego			21 000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			21 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			21 000	
758			Różne rozliczenia				173 524
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				173 524
		4810	Rezerwa celowa				152 524
		4810	Rezerwa ogólna				21 000
801			Oświata i wychowanie			152 524	
	80101		Szkoły podstawowe			51 677	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			17 970	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 707	
	80110		Gimnazja			90 447	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			66 540	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23 907	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkole			10 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 400	
852			Pomoc społeczna	30 000	21 000	39 800	30 800
	85203		Ośrodki wsparcia			9 800	9 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 800
		4430	Różne opłaty i składki				2 000
		4480	Podatek od nieruchomości			1 700	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 000		21 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 000		
		4300	Zakup usług pozostałych				21 000
	85295		Pozostała działalność	30 000		30 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000		30 000	
		3110	Świadczenia społeczne				
OGÓŁEM				30 000	21 000	233 324	224 324

**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	30 000	21 000	30 000	21 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 000		21 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		21 000		21 000
		4300	Zakup usług pozostałych				21 000
	85295		Pozostała działalność	30 000		30 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000		30 000	
		3110	Świadczenia społeczne				
OGÓŁEM				30 000	21 000	30 000	21 000

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80110		rozdział 80148		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GS nr 2	3020			30 600				30 600	
	4010			9 284				9 284	
	Σ			39 884				39 884	
MZS nr 2	3020	17 970						17 970	
	4010	26 132						26 132	
	4110								
	4120								
	4440								
	Σ	44 102						44 102	
MZS nr 3	3020			35 940				35 940	
	4010	7 575		14 623				22 198	
	4110								
	4120								
	4440								
	Σ	7 575		50 563				58 138	
MPP nr 4	4010					10 400		10 400	
	Σ					10 400		10 400	
RAZEM	3020	17 970		66 540				84 510	
	4010	33 707		23 907		10 400		68 014	
	4110								
	4120								
	4170								
	4210								
	4300								
	4440								
	Σ	51 677		90 447		10 400		152 524	

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 324/2012 z dnia 29 sierpnia 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 20.000 zł z tego:

- zmniejszenie o kwotę 5.000 zł na zadaniu „Budowa chodnika łączącego ul. Zygmunta Augusta i Starzyńskiego”,
- zmniejszeniu o kwotę 15.000 zł na zadaniu „Wymiana stolarki okiennej”,
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł na zadaniu „Wymiana stolarki okiennej zakwalifikowanej do wymiany w latach 2006-2008 w lokalach komunalnych – różne adresy”.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na prowizję z tytułu emisji obligacji (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 51.677 zł na wypłaty odpraw z tytułu zwolnień oraz odpraw emerytalnych (środki pochodzą z rezerwy celowej).

Rozdział 80110 „Gimnazja” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 90.447 zł na wypłaty odpraw z tytułu zwolnień oraz odpraw emerytalnych (środki pochodzą z rezerwy celowej).

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.400 zł na wypłaty odpraw z tytułu zwolnień oraz odpraw emerytalnych (środki pochodzą z rezerwy celowej).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 9.800 zł - sprostowanie błędu pisarskiego z załącznika nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 314/2012 z dnia 20 sierpnia 2012r.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 21.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z 3 sierpnia 2012r. zn. PS-ZS1-3146-129/2012 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z 26 lipca 2012r. zn. PS-ZS1-3146-121/2012 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Plan budżetu na 2012 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 131.084.711 zł

w tym:

-dochody majątkowe 27.161.130 zł

-dochody bieżące 103.923.581 zł

Wydatki ogółem – 140.153.175 zł

w tym:

-wydatki majątkowe	40.190.953 zł
-wydatki bieżące	99.962.222 zł.

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman