

ZARZĄDZENIE NR 362/2012
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 września 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 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 166.390 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w kwocie 489.180 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 155.355 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 12.000 zł.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół, gimnazjów i miejskich przedszkoli publicznych w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” 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			43 900	43 900
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			43 900	43 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000
		4260	Zakup energii				23 900
		4270	Zakup usług remontowych			23 900	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20 000	
758			Różne rozliczenia				489 180
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				489 180
		4810	Rezerwa celowa				489 180
801			Oświata i wychowanie	924		572 997	82 893
	80101		Szkoły podstawowe			193 930	20 470
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 484	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			135 446	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				19 270
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			7 501	142
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 212	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 569	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				142
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			720	
	80104		Przedszkola				33 794
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 337
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 305
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 152
	80110		Gimnazja			362 354	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			215 206	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			139 917	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			7 231	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				4 924
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				4 924
	80148		Stolówki szkolne i przedszkole			4 279	19 754
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 751
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 279	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 003
	80195		Pozostała działalność	924		4 933	3 809
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	924			
		3240	Stypendia dla uczniów			1 200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			992	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				2 053
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				362

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				277
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				49
		4300	Zakup usług pozostałych				68
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 330	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			411	
852			Pomoc społeczna	241 000		241 000	
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000		12 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
	85216		Zasilki stałe	86 000		86 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000			
		3110	Świadczenia społeczne			86 000	
	85295		Pozostała działalność	143 000		143 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 000			
		3110	Świadczenia społeczne			143 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		75 534		75 534
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		75 534		75 534
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		75 534		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				75 534
926			Kultura fizyczna			28 562	28 562
	92604		Instytucje kultury fizycznej			28 562	28 562
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				326
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			886	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 276	
		4260	Zakup energii				27 630
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				606
			OGÓŁEM	241 924	75 534	886 459	720 069

Zestawienie zmian w planach finansowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801,

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80113		rozdział 80148		rozdział 80195		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
SP nr 3														1 200		1 200	
	3240																
	3260										2 300						
	3020		1 200														1 200
	4010		16 008		3 098												19 106
	4110	10 885			196											10 885	196
	4120		6 128		119												6 247
	4440			720												720	
	Σ	10 885	23 336	720	3 413						2 300			1 200		12 805	26 749
SP nr 4																	
	4010	46 012			3 000											46 012	3 000
	4040																
	4110	40 252			500											40 252	500
	4120		2 489		70												2 559
	4240	1 000														1 000	
	Σ	87 264	2 489		3 570											87 264	6 059
MZS nr 1																	
	3260										1 700						
	4010	17 213						2 426								19 639	
	4040																
	4110	20 903						7 276								28 179	
	4120		5 846						2 101								7 947
	4170													200		200	
	4300														68		68
	Σ	38 116	5 846					9 702	2 101		1 700			200	68	48 018	8 015
MZS nr 2																	
	4010	10 267		1 973				108 780								121 020	
	4040																
	4110	33 406			28			36 641								70 047	28
	4120		6 585		7				1 728								8 320
	4170													132		132	
	Σ	43 673	6 585	1 973	35			145 421	1 728					132		191 199	8 348
MZS nr 3																	
	3260										924						
	4010			9 337												9 337	
	4040																
	4110	30 000		2 293				50 000								82 293	
	4120	1 778		54				1 459								3 291	
	4170													528		528	
	Σ	31 778		11 684				51 459			924			528		95 449	
GS nr 2																	
	4010							104 000								104 000	
	4040																
	4110							46 000								46 000	
	4120							9 601								9 601	
	4170													132		132	
	Σ							159 601						132		159 733	

MPP nr 1	4010						4 734					336				336	
	4110						494					1 181				1 181	
	4120						222						643				643
	Σ						5 450					1 517	643			1 517	643
MPP nr 2	4010						1 079						7 124				7 124
	4110						808					172				172	
	4120						222						264				264
	Σ						2 109					172	7 388			172	7 388
MPP nr 3	4010					10 907										10 907	
	4110						611										
	4120						167										
	Σ					10 907	778									10 907	
MPP nr 4	4010						19 225						1 844				1 844
	4110						326					1 280				1 280	
	4120						99						778				778
	Σ						19 650					1 280	2 622			1 280	2 622
MPP nr 5	4010						27 850						608				608
	4110						465					1 050				1 050	
	4120						197						30				30
	Σ						28 512					1 050	638			1 050	638
MPP nr 6	4010					12 644							7 889			12 644	7 889
	4110						213						633				633
	4120						125						288				288
	Σ					12 644	338						8 810			12 644	8 810
MPP nr 7	4010												622				622
	4110						388					1 229				1 229	
	4120						120										
	Σ						508					1 229	622			1 229	622
SP	4210														1 000		1 000
	Σ														1 000		1 000
RAZEM	3240													1 200		1 200	
	3260										4 924						4 924
	3020		1 200														1 200
	4010	73 492	16 008	11 310	6 098	23 551	52 888	215 206				336	18 087			323 895	93 081
	4110	135 446		2 293	724		3 305	139 917				4 912	633			282 568	4 662
	4120	1 778	21 048	54	196		1 152	11 060	3 829				2 003			12 892	28 228
	4170													992		992	
	4210														1 000		1 000
	4240	1 000														1 000	
	4300														68		68
	4440				720											720	
	Σ	211 716	38 256	14 377	7 018	23 551	57 345	366 183	3 829		4 924	5 248	20 723	2 192	1 068	623 267	133 163

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 362/2012 z dnia 28 września 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 43.900 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 13.900 zł na zadanie „Remont części dachu budynku mieszkalnego nr 6 przy ul. 1-go Maja”,
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł na pokrycie kosztów postępowania komorniczego,
- zwiększenie o 10.000 zł kwoty wpłat na fundusze remontowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Oświata i wychowanie” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 173.460 zł (środki pochodzą z rezerwy celowej) i przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.470 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych w celu realizacji programu zajęć z wychowania fizycznego (1.000 zł) w Szkole Podstawowej nr 4.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 7.359 zł (środki pochodzą z rezerwy celowej) i przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 142 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli.

Rozdział 80104 „Przedszkola” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 33.794 zł w związku z oszczędnościami z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 80110 „Gimnazja” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 362.354 zł (308.361 zł z rezerwy celowej oraz 53.993 zł z przeniesienia planu wydatków między rozdziałami działu 801) w związku ze wzrostem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.924 zł w związku z niewykorzystanymi środkami na bilety miesięczne dla dojeżdżających uczniów.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 15.475 zł i przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.279 zł w związku z oszczędnościami z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” :

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 924 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO-ZFK-3146.63.4.2012 z dnia 11 września 2012r. na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.200 zł na wypłatę stypendium dla uczniów za wyniki w nauce (środki pochodzą z rozdziału 80101),

- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.741 zł w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 3 projektu „Słońce jest wszędzie – współpraca transgraniczna szkół” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł w związku z niewykorzystanymi środkami na zakup biletów na Kabareton nad Bobrem i przeniesieniu ich do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” dla Szkoły Podstawowej nr 4 na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 12.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31.08.2012r. nr PS-ZS1.3146.145/2012 na bieżącą działalność I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 86.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 września 2012r. nr PS.ZS1.3146.156.2012 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 143.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 września 2012r. nr PS-ZS1.3146.160.2012 na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 75.534 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 września 2012r. nr FB-BP.3111.145.2012 KW.43780.2012 w związku ze zgłoszeniem zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna”.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 28.562 zł w związku ze wzrostem składki rentowej oraz oskładkowaniem umów-zleceń a także na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia imprez przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Plan budżetu na 2012 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 131.585.673 zł

w tym:

- dochody majątkowe 27.161.130 zł
- dochody bieżące 104.424.543 zł

Wydatki ogółem – 140.654.137 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 40.195.953 zł
- wydatki bieżące 100.458.184 zł

Prezydent Miasta
Bolesławiec

Piotr Roman