

ZARZĄDZENIE NR 83/2013
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

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; Dz.U. 2012 poz.1456, poz.1530, poz. 1548) oraz § 15 tiret 2 uchwały Nr XXXI/263/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1) Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2013 r. polegających na:

- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 4.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 1.629 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 134.177 zł.

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

§ 2. Dokonuję zmiany w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” polegającej na przeniesieniu kwoty 96.000 zł z zadania „Przebudowa wolnych lokali mieszkalnych różne adresy 10 - 15 lokali” na zadania:

- „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Lipowej nr 20/22” – kwota 20.000 zł,
- „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Wierzbowej nr 1” – kwota 20.000 zł,
- „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Asnyka nr 6/7” – kwota 23.000 zł,
- „Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej nr 43/6” – kwota 16.000 zł,
- „Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego nr 13b/7” – kwota 17.000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman

**Zestawienie
zmian w planie wydatków
w budżecie miasta na 2013 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa			800	800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			800	800
		4300	Zakup usług pozostałych				800
		4580	Pozostałe odsetki			800	
750			Administracja publiczna			4 000	
	75023		Urzędy gmin			4 000	
		4270	Zakup usług remontowych			4 000	
758			Różne rozliczenia				5 629
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				5 629
		4810	Rezerwa celowa				1 629
		4810	Rezerwa ogólna				4 000
801			Oświata i wychowanie			48 564	46 935
	80101		Szkoły podstawowe			43 929	42 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 629	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy				900
		4260	Zakup energii			41 144	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 056	
		4410	Podróże służbowe krajowe			100	
	80195		Pozostała działalność			4 635	4 635
		4307	Zakup usług pozostałych				3 940
		4309	Zakup usług pozostałych				695
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 940	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			695	
852			Pomoc społeczna			72	72
	85203		Ośrodki wsparcia			72	72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				72
		4480	Podatek od nieruchomości			29	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			68 100	68 100
	90002		Gospodarka odpadami			60 000	60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				60 000
	90095		Pozostała działalność			8 100	8 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 100
		4300	Zakup usług pozostałych			8 100	
926			Kultura fizyczna			18 270	18 270
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			18 270	18 270
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			4 950	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			9 225	
		4307	Zakup usług pozostałych				18 270
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 880	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne			540	
		4437	Różne opłaty i składki			675	
			OGÓŁEM			139 806	139 806

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr /13 z dnia lutego 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2013 r. polegających na:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 800 zł na opłacenie odsetek zasądzonych przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 19 listopada 2012r. sygn. akt I C 879/11.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi w pokoju nr 3 w budynku biurowca w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.629 zł na wypłatę odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem obsługi w Szkole Podstawowej Nr 3 - (środki pochodzą z rezerwy celowej),

- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 42.300 zł w związku z zabezpieczeniem realizacji podpisanych umów z tytułu zakupu energii cieplnej, elektrycznej, wody i usług telefonicznych w Miejskim Zespole Szkół nr 1.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.635 zł w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 4 projektu „Ponad górą zostajemy turystami i ekologami” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85203 "Środowiskowy Dom Samopomocy" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 72 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku od nieruchomości w I Środowiskowym Domu Samopomocy.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 60.000 zł na pokrycie części kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (obsługa administracyjna tego systemu – meble biurowe, sprzęt komputerowy, kserokopiarka wraz z niszczarką, telefony przenośne, materiały biurowe).

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.100 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem karmy dla kotów.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.270 zł w ramach zadania „Międzynarodowy Turniej w Taekwondo Olimpijskim”.

Plan budżetu na 2013 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 135.816.697 zł

w tym:

-dochody majątkowe 25.857.920 zł

-dochody bieżące 109.958.777 zł

Wydatki ogółem – 130.326.181 zł

w tym:

-wydatki majątkowe 27.239.975 zł

-wydatki bieżące 103.086.206 zł

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman