

ZARZĄDZENIE NR 210/2013
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 31 maja 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 2013 poz.594, 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 238 poz. 1578, 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 2012r. w sprawie budżetu miasta na rok 2013

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2013 r. polegających na :

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 8.128 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 294.302 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego, zadanie inwestycyjne "Zakup parkometru ul. B.Prusa" realizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60095 "Pozostała działalność" otrzymuje brzmienie "Zakup i montaż parkometru wraz z zaporą parkingową na ul. B.Prusa".

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych 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 2013 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność			21 000	21 000
	60016		Drogi publiczne gminne				21 000
		4270	Zakup usług remontowych				21 000
	60095		Pozostała działalność			21 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			21 000	
750			Administracja publiczna			70 500	70 500
	75023		Urzędy gmin			45 000	45 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			16 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000
		4270	Zakup usług remontowych			21 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			8 000	
		4430	Różne opłaty i składki				37 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			25 500	25 500
		4307	Zakup usług pozostałych				21 675
		4309	Zakup usług pozostałych				3 825
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 250	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			750	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			748	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			132	
		4127	Składki na Fundusz Pracy			119	
		4129	Składki na Fundusz Pracy			21	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			8 313	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			1 467	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			510	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			90	
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			7 735	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 365	
801			Oświata i wychowanie			158 562	158 562
	80101		Szkoły podstawowe				154 933
		4260	Zakup energii				67 791
		4300	Zakup usług pozostałych				24 437
		4350	Opłaty za usługi internetowe				558
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 287
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				58 860
	80110		Gimnazja			154 933	
		4260	Zakup energii			67 791	
		4300	Zakup usług pozostałych			24 437	
		4350	Opłaty za usługi internetowe			558	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 287	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			58 860	
	80195		Pozostała działalność			3 629	3 629
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			274	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			92	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 811	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			452	
		4307	Zakup usług pozostałych				3 085
		4309	Zakup usług pozostałych				544

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia			4 000	4 000
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			4 000	4 000
		4270	Zakup usług remontowych				4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000	
			Pomoc społeczna	8 128		8 368	240
900	85203		Ośrodki wsparcia			240	240
		4410	Podróże służbowe krajowe				240
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami			240	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 300		4 300	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
		3110	Świadczenia społeczne	4 300		4 300	
	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				
900		3110	Świadczenia społeczne			3 771	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 828		57	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000	40 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			40 000	40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				34 000
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000	
			OGÓŁEM	8 128		302 430	294 302

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80110		rozdział 80195		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MZS nr 2	4260		67 791						67 791
	4300		24 437						24 437
	4350		558						558
	4370		3 287						3 287
	4440		58 860						58 860
	Σ		154 933						154 933
MZS nr 2	4260			67 791				67 791	
	4300			24 437				24 437	
	4350			558				558	
	4370			3 287				3 287	
	4440			58 860				58 860	
	Σ			154 933				154 933	
Wydz.SP "Słońce jest eko"	4217					3 085		3 085	
	4219					544		544	
	4307						3 085		3 085
	4309						544		544
	Σ					3 629	3 629	3 629	3 629
Wydz.SP "Sport łączy i rozwija"	4177					274		274	
	4179					92		92	
	4217						274		274
	4219						92		92
	Σ					366	366	366	366
RAZEM	4177					274		274	
	4179					92		92	
	4217					3 085	274	3 085	274
	4219					544	92	544	92
	4307						3 085		3 085
	4309						544		544
	4260		67 791	67 791				67 791	67 791
	4300		24 437	24 437				24 437	24 437
	4350		558	558				558	558
	4370		3 287	3 287				3 287	3 287
	4440		58 860	58 860				58 860	58 860
	Σ		154 933	154 933		3 995	3 995	158 928	158 928

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2013 z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

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

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” przeniesieniu planu wydatków w kwocie 21.000 zł do rozdziału 60095 *"Pozostała działalność"* z Urzędu Miasta do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania "Zakup i montaż parkometru wraz z zapoprą parkingową na ul. B.Prusa" .

. Dział 750 "Administracja publiczna"

Rozdział 75023 "Urzędy gmin" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 45.000 zł w przeznaczeniu na wykonanie przeróbki instalacji gazowej, wymianę grzejników, na wycenę udziałów spółek ze 100% udziałem Gminy, na wypłatę odpraw pośmiertnych oraz na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za ubiór służbowy dla Zastępcy Kierownika USC.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.500 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektów FMP Polska – Saksonia 2012-2014 pn. „Dziedzictwo historyczne epoki napoleońskiej na pograniczu śląsko-łużyckim”- (3.620 zł) oraz „200 lat epopei napoleońskiej na transgranicznym obszarze Dolnego Śląska i Saksonii” (21.880 zł) współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” przeniesieniu planu wydatków w kwocie 154.933 zł do rozdziału 80110 „Gimnazja ” w Miejskim Zespole Szkół Nr 2.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.629 zł w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 w związku z realizacją przez:

- Szkołę Podstawową Nr 3 projektu „Słońce jest eko – współpraca transgraniczna szkół” – kwota 3.629 zł,

- Miejski Zespół Szkół nr 2 projektu „Sport łączy i rozwija” – kwota 366 zł.

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia działań profilaktycznych.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 240 zł na pokrycie szkolenia kosztów w zakresie zmian ustawy prawo zamówień publicznych – II Środowiskowy Dom Samopomocy.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.300 zł zgodnie z pismem nrPS-ZS-3146-48/2013 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.05.2013r z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.828 zł zgodnie z pismem nr PS-ZS-3146-49/2013 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.05.2013r z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 40.000 zł na wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru do spraw utrzymania terenów zieleni na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Plan budżetu na 2013 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 139.251.475 zł

w tym:

-dochody majątkowe 29.360.082 zł

-dochody bieżące 109.891.393 zł

Wydatki ogółem – 135.654.841 zł

w tym:

-wydatki majątkowe 31.221.480 zł

-wydatki bieżące 104.433.361 zł

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman