

ZARZĄDZENIE NR 251/2013
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 czerwca 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, art. 222 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 31.600 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 149.364 zł.

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

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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
710			Działalność usługowa			15 000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000	
758			Różne rozliczenia				88 035
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				88 035
		4810	Rezerwa ogólna				56 381
		4810	Rezerwa celowa				31 654
801			Oświata i wychowanie			82 260	50 264
	80101		Szkoły podstawowe			31 996	32 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 996	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 000
		4270	Zakup usług remontowych			22 000	
	80110		Gimnazja			50 000	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				18 000
	80195		Pozostała działalność			264	264
		4307	Zakup usług pozostałych				224
		4309	Zakup usług pozostałych				40
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			224	
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			40	
852			Pomoc społeczna	31 600		72 639	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			41 039	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 802	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 658	
		4580	Pozostałe odsetki			238	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 341	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 600		31 600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 600			
		4300	Zakup usług pozostałych			31 600	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 065	11 065
	90002		Gospodarka odpadami			6 065	6 065
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			319	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				6 065
	90095		Pozostała działalność			5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
		4270	Zakup usług remontowych				
			OGÓŁEM	31 600		180 964	149 364

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80110		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
SP nr 3							
	4270	12 000				12 000	
	Σ	12 000				12 000	
SP nr 4							
	4270	10 000				10 000	
	Σ	10 000				10 000	
MZS nr 2							
	4010	9 996				9 996	
	Σ	9 996				9 996	
MZS nr 3							
	4110		32 000	50 000		50 000	32 000
	4120				18 000		18 000
	Σ		32 000	50 000	18 000	50 000	50 000
RAZEM							
	3240						
	3260						
	3020						
	4010	9 996				9 996	
	4040						
	4110		32 000	50 000		50 000	32 000
	4120				18 000		18 000
	4270	22 000				22 000	
	Σ	31 996	32 000	50 000	18 000	81 996	50 000

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 251/2013 z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2013 r. polegające na:

Dział 710 „Działalność usługowa”

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:

- przeniesieniu planu wydatków w kwocie 32.000 zł do rozdziału 80110 „Gimnazja” z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS w Miejskim Zespole Szkół Nr 3,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 9.996 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika obsługi w Miejskim Zespole Szkół Nr 2 – (środki pochodzą z rezerwy celowej),
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na niezbędne naprawy kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 – (środki pochodzą z rezerwy ogólnej),
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 – (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Rozdział 80110 „Gimnazja” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS w Miejskim Zespole Szkół Nr 3.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 264 zł w związku z realizacją przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 projektu „Transgraniczne przedszkolaki poznają kraj sąsiadów” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” :

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 19.381 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami oraz pokrycie kosztów postępowania procesowego za I i II instancję w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 19 kwietnia 2013r. (sygn. Akt VII Pa 21/13) – (środki pochodzą z rezerwy ogólnej),
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 21.658 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (środki pochodzą z rezerwy celowej).

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 31.600 zł z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.06.2013r. nr pisma PS-ZS.3146.85.2013.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.065 zł w związku z realizacją zadania pn. „Pociąg do segregacji”.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu wylotu kanału deszczowego do rzeki Bóbr.

Plan budżetu na 2013 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 140.579.260 zł

w tym:

-dochody majątkowe 30.384.635 zł

-dochody bieżące 110.194.625 zł

Wydatki ogółem – 136.982.626 zł

w tym:

-wydatki majątkowe 32.246.033 zł

-wydatki bieżące 104.736.593 zł

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman