

**ZARZĄDZENIE NR 321/2013
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 31 lipca 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. 222, 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 470.808 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 7.000 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 123.088 zł,
- 4) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.000 zł,
- 5) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 171.263 zł.

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

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" i działu 926 "Kultura fizyczna" 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
600			Transport i łączność			4 000	
	60016		Drogi publiczne gminne			4 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000	
750			Administracja publiczna			18 400	18 400
	75023		Urzędy gmin			7 700	7 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				700
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			700	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			7 000	
	75095		Pozostała działalność			10 700	10 700
		4300	Zakup usług pozostałych				10 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 940	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 540	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			220	
758			Różne rozliczenia				134 088
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				134 088
		4810	Rezerwa ogólna				7 000
		4810	Rezerwa celowa				123 088
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 000
801			Oświata i wychowanie			211 063	67 690
	80101		Szkoły podstawowe			50 520	67 690
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			18 654	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 666	
		4270	Zakup usług remontowych				67 690
		4300	Zakup usług pozostałych			1 200	
	80104		Przedszkola			27 400	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 000	
	80110		Gimnazja			133 143	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			37 308	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 345	
		4260	Zakup energii			15 800	
		4270	Zakup usług remontowych			67 690	
852			Pomoc społeczna	470 808		470 808	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000		10 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			10 000	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 580		250 580	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 580			
		3110	Świadczenia społeczne			250 580	
85216			Zasilki stałe	68 200		68 200	

1	2	3	4	5	6	7	8	
900	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 200		68 200		
		3110	Świadczenia społeczne					
			Ośrodki pomocy społecznej	3 828		3 828		
	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 828				
		3110	Świadczenia społeczne			3 771		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57		
			Pozostała działalność	138 200		138 200		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 138 000				
		3110	Świadczenia społeczne			138 200		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 168	6 168		
921	90002		Gospodarka odpadami			168	168	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				168	
		4300	Zakup usług pozostałych			168		
			Pozostała działalność			6 000	6 000	
		4270	Zakup usług remontowych			6 000		
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4 000	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			32 515	30 000	
	926	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				30 000
			4300	Zakup usług pozostałych				30 000
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			30 000		
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000	
			Biblioteki			2 515		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2 515		
			Kultura fizyczna			33 205	49 005	
		92601		Obiekty sportowe				15 800
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500
			4120	Składki na Fundusz Pracy				300
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				14 000	
	92604		Instytucje kultury fizycznej			12 000	12 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej			21 205	21 205	
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe			5 815	21 205
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia			12 105	
4307			Zakup usług pozostałych					
4387			Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 520		
4427			Podróże służbowe zagraniczne			225		
4437			Różne opłaty i składki			540		
			OGÓŁEM	470 808		776 159	305 351	

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

DZIAŁ 801,926

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 92601		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	7	8	5	6	17	18	7	8
SP nr 3	4010		1 200								1 200
	4300	1 200								1 200	
	Σ	1 200	1 200							1 200	1 200
SP nr 4	4010	10 206								10 206	
	Σ	10 206								10 206	
MZS nr 2	4110								1 500		1 500
	4120								300		300
	4170								14 000		14 000
	4260					15 800				15 800	
	Σ					15 800			15 800	15 800	15 800
MZS nr 3	3020	18 654								18 654	
	4010	21 660								21 660	
	4270		67 690			67 690				67 690	67 690
	Σ	40 314	67 690			67 690				108 004	67 690
GS nr 2	3020					37 308				37 308	
	4010					12 345				12 345	
	Σ					49 653				49 653	
MPP nr 1	3020			5 200						5 200	
	Σ			5 200						5 200	
MPP nr 3	3020			15 200						15 200	
	Σ			15 200						15 200	
MPP nr 7	4110			7 000						7 000	
	Σ			7 000						7 000	
RAZEM	3020	18 654		20 400		37 308				76 362	
	4010	31 866	1 200			12 345				44 211	1 200
	4040										
	4110			7 000					1 500	7 000	1 500
	4120								300		300
	4170								14 000		14 000
	4260					15 800				15 800	
	4270		67 690			67 690				67 690	67 690
	4280										
	4300	1 200								1 200	
	Σ	51 720	68 890	27 400		133 143			15 800	212 263	84 690

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 321/2013 z dnia 31 lipca 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 i gminne” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 4.000 zł na zadaniu „Modernizacja skrzyżowania ul. Rumianków – Czerwonych Maków” – środki pochodzą z rezerwy celowej.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75023 „Urzędy gmin” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.700 zł z przeznaczeniem na:

- wycenę udziałów spółek :Kryta Pływalnia Sportowo – Rekreacyjna Sp. z o.o. oraz Miejski Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. w Bolesławcu (kwota 700 zł),
- pokrycie wydatków związanych z gospdarką odpadami komunalnymi (kwota 7.000 zł).

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.700 zł w ramach Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji – dotyczy wynagrodzenia za opracowanie i wdrażanie strategii Rozwoju ZOI i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla ZOI Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:

- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.200 zł w związku z obsługą BHP w Szkole Podstawowej Nr 3.
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.314 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla nauczyciela i pracownika obsługi w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 – (środki pochodzą z rezerwy celowej),
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.206 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika obsługi w Szkole Podstawowej Nr 4 – (środki pochodzą z rezerwy celowej),
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 67.690 zł na zadaniu „Remont budynku przy ul. Bankowej 8” i przeniesieniu do rozdziału 80110 „Gimnazja” z przeznaczeniem na renowację i przebudowę zagospodarowania terenu przed wejściem głównym Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3.

Rozdział 80104 „Przedszkola”:

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 1 – (środki pochodzą z rezerwy celowej),
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 3 – (środki pochodzą z rezerwy celowej),
- -zwiększeniu planu wydatków o kwotę 7.000 zł na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego ZUS w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 – (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Rozdział 80110 „Gimnazja”

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 49.653 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla nauczycieli w Gimnazjum Samorządowym Nr 2 – (środki pochodzą z rezerwy celowej),
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.800 zł na pokrycie bieżących kosztów zakupu energii

elektrycznej, wody i gazu w Miejskim Zespole Szkół Nr 2,

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 67.690 zł na renowację terenu przed budynkiem Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 – (środki pochodzą z rozdziału 80101 „Szkoly podstawowe”).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.104.2013 z dnia 25.06.2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.).

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 250.580 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.133.2013 z dnia 8.07.2013r. 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 2013r. poz. 182 z późn. zm.).

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 68.200 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.143.2013 z dnia 15.07.2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.).

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.828 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.141.2013 z dnia 12.07.2013r. 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 2013r. poz. 182 z późn. zm.).

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 138.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.160.2013 z dnia 22.07.2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. nr 267 poz. 2259 z późn. zm.),

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 200 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.105.2013 z dnia 25.06.2013r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 168 zł w związku z realizacją zadania pn. „Pociąg do segregacji”.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę wylotu kanału deszczowego do rzeki Bóbr i wykonanie dokumentacji projektowej oraz operatu wodno-prawnego.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” przeniesieniu planu wydatków w kwocie 30.000 zł do rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współorganizacji koncertu w ramach Międzynarodowego festiwalu Wratistavia Cantans.

Rozdział 92116 „Biblioteki” zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.515 zł na wypłatę odprawy

emerytalnej dla pracownika - (środki pochodzą z rezerwy celowej).

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” przeniesieniu planu wydatków w kwocie 15.800 zł do rozdziału 80110 „Gimnazja” na pokrycie bieżących kosztów zakupu energii, wody, gazu w Miejskim Zespole Szkół Nr 2.

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.000 zł na pokrycie kosztów wykonania projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami na obiekt – hala namiotowa Plac Popiełuszki.

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.205 zł w związku z realizacją projektów:

- „Międzynarodowy Turniej w Teakwondo Olimpijskim Aktywni Sąsiedzi – Integracja Transgraniczna przez Sport i Rekreację” (kwota 100 zł),
- Euroregionalny Weekend Rowerowy i Sportowo – Rekreacyjny” (kwota 21.105 zł).

Plan budżetu na 2013 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 141.050.068 zł

w tym:

-dochody majątkowe 30.384.635 zł

-dochody bieżące 110.665.433 zł

Wydatki ogółem – 137.453.434 zł

w tym:

-wydatki majątkowe 32.258.033 zł

-wydatki bieżące 105.195.401 zł

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman