

ZARZĄDZENIE NR 384/2013
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 września 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 2013r. poz.594, zmiany: Dz.U. z 2013 poz.645), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938) 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 335.000 zł
- 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 7.700zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 20.222 zł,
- 4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 8.549 zł.

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

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych wydatków szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych wydatków szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziału 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" w ramach § 3260 "Inne formy pomocy dla uczniów" w kwocie 42.652 zł według załącznika nr 3 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000	5 000
	75414		Obrona cywilna			5 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				5 000
758			Różne rozliczenia				27 922
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				27 922
		4810	Rezerwa ogólna				7 700
		4810	Rezerwa celowa				20 222
801			Oświata i wychowanie			30 631	2 709
	80101		Szkoły podstawowe			1 758	2 709
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 758
		4300	Zakup usług pozostałych			1 758	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				951
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			951	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			951	
	80110		Gimnazja			20 222	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 222	
	80195		Pozostała działalność			7 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			750	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 950	
852			Pomoc społeczna	335 000		335 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	335 000		335 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	335 000			
		3110	Świadczenia społeczne			331 708	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 292	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			840	840
	85401		Świetlice szkolne			840	840
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				840
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			840	
OGÓŁEM				335 000		371 471	36 471

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801,854

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80110		rozdział 80195		rozdział 85401		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	9	10
SP nr 3	4010		1 758										1 758
	4300	1 758										1 758	
	Σ	1 758	1 758									1 758	1 758
MZS nr 1	4010										840		840
	4440									840		840	
	Σ									840	840	840	840
MZS nr 2	3020					4 340						4 340	
	4440		951	951								951	951
	Σ		951	951		4 340						5 291	951
MZS nr 3	3020					15 882						15 882	
	Σ					15 882						15 882	
GS nr 2	4210							750				750	
	4300							6 950				6 950	
	Σ							7 700				7 700	
RAZEM	3020					20 222						20 222	
	4010		1 758								840		2 598
	4210							750				750	
	4300	1 758						6 950				8 708	
	4440		951	951						840		1 791	951
	Σ	1 758	2 709	951		20 222		7 700		840	840	31 471	3 549

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 854

SZKOŁA	§	rozdział 85415		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	17	18	9	10
SP nr 3					
	3260	4358		4 358	0
	Σ	4 358	0	4 358	0
SP nr 4					
	3260	12 357		12 357	0
	Σ	12 357	0	12 357	0
MZS nr 1					
	3260	5 431		5 431	0
	Σ	5 431	0	5 431	0
MZS nr 2					
	3260	4 636		4 636	0
	Σ	4 636	0	4 636	0
MZS nr 3					
	3260	15 570		15 570	0
	Σ	15 570	0	15 570	0
GS nr 2					
	3260	300		300	0
	Σ	300	0	300	0
SP					
	3260		42 652	0	42 652
	Σ	0	42 652	0	42 652
RAZEM					
	3260	42 652	42 652	42 652	42 652
	Σ	42 652	42 652	42 652	42 652

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 384/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

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

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000 zł na dostosowanie Systemu Alarmowania Ludności do nowych wymagań, zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07.01.2013r. w sprawie systemów wykrywania zakażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, zakup innych usług, zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”:

a) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.758 zł na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy w SP Nr 3 (zał. nr 2)

b) zmniejszeniu planu wydatków w MZS Nr 2 o kwotę 951 zł (korekta odpisu na ZFŚS) i przeniesienie jej do rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” (zał. nr 2).

Rozdział 80110 „Gimnazja” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.222 zł na odprawy dla pracowników w MZS Nr 2 – 4.340 zł oraz MZS Nr 3 – 15.882 zł (środki pochodzą z rezerwy celowej, zgodnie z zał. Nr 2).

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – zwiększenie planu wydatków GS Nr 2 o kwotę 7.700 zł na realizację projektu pod nazwą „Profilaktyka i pasje” realizowanego w ramach zadania z zakresu administracji rządowej pod nazwą „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach”. Projekt realizowany na podstawie Porozumienia Nr MEN/2013/DZSE/1446 zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej (środki pochodzą z rezerwy ogólnej, zgodnie z zał. Nr 2).

Dział 852 „pomoc społeczna”

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia” – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 355.000 zł, w tym:

a) 86.000 zł – na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.231.2013 z dnia 13.09.2013r.

b) 249.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.232.2013 z dnia 13.09.2013r.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – przeniesieniu planu wydatków MZS Nr 1 między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 840 zł na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu na zastępstwo za osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim (zał. Nr 2).

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” – przeniesieniu planu wydatków w kwocie 42.652 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” (zał. nr 3).

Plan budżetu na 2013 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 142.207.792 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 29.645.926 zł

- dochody bieżące – 112.561.866 zł

Wydatki ogółem – 138.611.158 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 31.601.718 zł

- wydatki bieżące – 107.009.440 zł

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman