

ZARZĄDZENIE NR 460/2013
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 października 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 626.973 zł
- 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 112.631 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 53.588 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, gimnazjów, przedszkoli 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 863		3 863	
750	01095		Pozostała działalność	3 863		3 863	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 863			
	4300		Zakup usług pozostałych			76	
	4430		Różne opłaty i składki			3 787	
			Administracja publiczna			39 400	39 400
758	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			28 700	28 700
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				8 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				10 000
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe			600	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe			100	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			8 000	
	4300		Zakup usług pozostałych			20 000	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia				10 000
	4387		Zakup usług obejmujących tłumaczenia				600
	4389		Zakup usług obejmujących tłumaczenia				100
	75095		Pozostała działalność			10 700	10 700
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 940	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			1 540	
	4120		Składki na Fundusz Pracy			220	
	4300		Zakup usług pozostałych				10 700
			Różne rozliczenia				112 631
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe				112 631
	4810		Rezerwa ogólna				112 631
			Oświata i wychowanie			126 819	14 188
	80101		Szkoły podstawowe			62 353	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 952	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			789	
	4120		Składki na Fundusz Pracy			112	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			47 500	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach				228
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				228
	80104		Przedszkola				9 220
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 220
	80110		Gimnazja			64 466	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 152	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			42 990	
	4120		Składki na Fundusz Pracy			329	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 995	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej				2 360
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 360
	80148		Stółki szkolne i przedszkole				2 380
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 380

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	422 011		422 011	
	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	13 819		13 819	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 819			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			13 819	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 830		214 830	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 830			
		3110	Świadczenia społeczne			214 830	
	85216		Zasilki stałe	193 362		193 362	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 362			
		3110	Świadczenia społeczne			193 362	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 099		201 099	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 099		201 099	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 517			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	54 582			
		3240	Stypendia dla uczniów			146 517	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			54 582	
		4300	Zakup usług pozostałych				
			OGÓŁEM	626 973		793 192	166 219

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

DZIAŁ 801

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	11	12	9	10
SP nr 3	4040	675										675	
	Σ	675										675	
SP nr 4	4040	2 971										2 971	
	Σ	2 971										2 971	
MZS nr 1	4040	3 189						2 114				5 303	
	4210	47 500										47 500	
	Σ	50 689						2 114				52 803	
MZS nr 2	4040	2 531			228			228				2 759	228
	Σ	2 531			228			228				2 759	228
MZS nr 3	4040	4 586						4 022				8 608	
	4110	789						40 733				41 522	
	4120	112						104				216	
	Σ	5 487						44 859				50 346	
GS nr 2	4040							11 788				11 788	
	4110							2 257				2 257	
	4120							225				225	
	4520							2 995					
	Σ							17 265				14 270	
MPP nr 1	4040					780					600	780	600
	Σ					780					600	780	600
MPP nr 2	4040						1 270						1 270
	Σ						1 270						1 270

MPP nr 3	4040						2 300						2 300
	Σ						2 300						2 300
MPP nr 4	4040					970					590	970	590
	Σ					970					590	970	590
MPP nr 5	4040						3 610				230		3 840
	Σ						3 610				230		3 840
MPP nr 6	4040						3 790				880		4 670
	Σ						3 790				880		4 670
MPP nr 7	4040										80		80
	Σ										80		80
RAZEM													
	4040	13 952			228	1 750	10 970	18 152			2 380	33 854	13 578
	4110	789						42 990				43 779	
	4120	112						329				441	
	4170												
	4210	47 500										47 500	
	4520							2 995				2 995	
	Σ	62 353			228	1 750	10 970	64 466			2 380	128 569	13 578

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 460/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

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

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.863 zł w związku z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.41.2013.KS z dnia 15.10.2013r.)

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75075 „Pozostała działalność” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 28.700 zł, w tym:

– 28.000 zł - na zakup materiałów oraz usług,
- 700 zł na realizację projektu FMP Polska – Saksonia 2012-2014 pn. „200 lat epopei napoleońskiej na transgranicznym obszarze Dolnego Śląska i Saksonii”.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.700 zł - na pokrycie wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń za opracowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 62.353 zł, w tym:

- a) 47.500 zł na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia po remoncie kapitałnym MZS Nr1 (środki pochodzą z rezerwy ogólnej),
- b) 14.853 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zwolnionych w 2013r. z placówek oświatowych (środki pochodzą z rezerwy ogólnej) – zał. nr 2.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 228 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 80110 „Gimnazja”.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 9.220 zł, w związku z oszczędnościami na wypłatach dodatkowego wynagrodzenia rocznego:

- a) zmniejszenie o 10.970 zł – przekazanie niewykorzystanych środków,
- b) zwiększenie o 1.750 zł – na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zwolnionych w 2013r. z MPP.

Rozdział 80110 „Gimnazja” :

- a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 21.471 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zwolnionych w 2013r. z placówek oświatowych, w tym środki z rezerwy ogólnej w kwocie 7.283 zł – zał. nr 2.
- b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.000 zł na pochodne od wynagrodzeń w MZS Nr 3 - środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
- c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.995 zł na bieżące pokrycie kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w GS Nr 2 - środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” – zmniejszeniu planu wydatków w kwocie 2.360 zł –w związku z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” – zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.380 zł – w związku z mniejszą niż planowano wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 852 „pomoc społeczna”

Rozdział 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” – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 13.819 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.282.2013 z dnia 16.10.2013r.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 214.830 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.280.2013 z dnia 15.10.2013r.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 193.362 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.281.2013 z dnia 16.10.2013r.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 201.099 zł, w tym:

- a) 146.517 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.93.2.2013 z dnia 16.10.2013r.
- b) 54.582 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – Wyprawka szkolna” - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.92.2.2013 z dnia 16.10.2013r.

Plan budżetu na 2013 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 143.513.407 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 29.657.561 zł
- dochody bieżące – 113.855.846 zł

Wydatki ogółem – 139.916.773 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 31.651.238 zł
- wydatki bieżące – 108.265.535 zł

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman