

ZARZĄDZENIE NR 493/2013
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 listopada 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. 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 12.119 zł
- 2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 162.312 zł.

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

§ 2. Dokonuję zmian w planie wydatków:

- 1) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,, w ramach § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegających na przeniesieniu kwoty 49.141 zł z zadań:
 - a) "Wykonanie przebudowy zaplecza budynków przy ul. Zygmunta Augusta 12c-14c" kwota 30.000 zł,
 - b) "Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Wierzbowej nr 1/8" kwota 4.884 zł,
 - c) "Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Asnyka nr 6/7" kwota 3.278 zł,
 - d) "Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Lipowej nr 22/8" kwota 3.856 zł,
 - e) "Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Gdańskiej nr 43/6" kwota 2.139 zł,
 - f) "Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 13b/7 kwota 4.984 zł, na zadanie "Przebudowa lokali mieszkalnych różne adresy 10-15 lokali".
- 2) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza,, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów" w ramach § 3260 "Inne formy pomocy dla uczniów" polegających na przeniesieniu kwoty 68 zł z Urzędu Miasta do Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych wydatków Środowiskowych Domów Samopomocy w zakresie działu 852 "Pomoc społeczna" rozdziału 85203 "Ośrodki wsparcia" 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			50 000	50 000
700	60016		Drogi publiczne gminne			50 000	50 000
		4270	Zakup usług remontowych			50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000
			Gospodarka mieszkaniowa			30 000	30 000
750	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki			17 000	17 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			13 000	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000
		4480	Podatek od nieruchomości			13 000	
			Administracja publiczna			5 382	5 382
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 382	5 382
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 032	
801		4120	Składki na Fundusz Pracy			150	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 382
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000
			Oświata i wychowanie			21 815	21 815
	80101		Szkoły podstawowe			15 095	15 095
		4260	Zakup energii			13 990	
		4300	Zakup usług pozostałych				13 800
		4350	Oplaty za usługi internetowe				130
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400
851		4430	Różne opłaty i składki				172
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				593
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			1 105	
	80110		Gimnazja			6 720	6 720
		4260	Zakup energii			6 044	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 898
		4350	Oplaty za usługi internetowe				64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				3 758
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			676	
			Ochrona zdrowia	1 615		1 615	
852	85195		Pozostała działalność	1 615		1 615	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 615			
		4300	Zakup usług pozostałych			1 615	
			Pomoc społeczna	123 504	113 000	178 619	168 115
85203			Ośrodki wsparcia			18 615	18 615
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 689	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 715	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 075
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 013
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600	
		4220	Zakup środków żywności				1 500
		4260	Zakup energii				7 501
		4270	Zakup usług remontowych			3 447	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				239
		4300	Zakup usług pozostałych				2 316
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			70	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				410
		4410	Podróże służbowe krajowe				500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			1 094	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami				61

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000		151 000	31 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 000			
		3110	Świadczenia społeczne			147 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 600	
	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		1 000		1 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 000
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		81 000		81 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
		3110	Świadczenia społeczne		81 000		81 000
	85216		Zasilki stale		31 000		31 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				
		3110	Świadczenia społeczne		31 000		31 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			5 500	5 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 500
	85295		Pozostała działalność	3 504		3 504	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 504			
		3110	Świadczenia społeczne			3 504	
			OGÓŁEM	125 119	113 000	287 431	275 312

Zestawienie zmian w planach finansowych Środowiskowych Domów Samopomocy

DZIAŁ 852

JEDNOSTKA	§	rozdział 85203		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
I ŚDS	4010	5 125		5 125	
	4110	1 315		1 315	
	4120		1 475		1 475
	4170		2 150		2 150
	4210	600		600	
	4220		1 500		1 500
	4270	447		447	
	4280		239		239
	4300		2 316		2 316
	4360	70		70	
	4370		410		410
	4410		500		500
	4440	1 094		1 094	
	4700		61		61
	Σ	8 651	8 651	8 651	8 651
II ŚDS	4010	4 564		4 564	
	4040				
	4110	2 400		2 400	
	4120		600		600
	4170		1 863		1 863
	4260		7 501		7 501
	4270	3 000		3 000	
	Σ	9 964	9 964	9 964	9 964
RAZEM	4010	9 689		9 689	
	4110	3 715		3 715	
	4120		2 075		2 075
	4170		4 013		4 013
	4210	600		600	
	4220		1 500		1 500
	4240				
	4260		7 501		7 501
	4270	3 447		3 447	
	4280		239		239
	4300		2 316		2 316
	4360	70		70	
	4370		410		410
	4410		500		500
	4440	1 094		1 094	
	4700		61		61
	Σ	18 615	18 615	18 615	18 615

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 493/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013r.

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

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Rajska i ul. Sportowa w Bolesławcu.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.
Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.382 zł z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków do potrzeb w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.095 zł z przeznaczeniem na zakupy energii cieplnej i elektrycznej oraz opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w MZS nr 2.

Rozdział 80110 „Gimnazja” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.720 zł z przeznaczeniem na zakupy energii cieplnej i elektrycznej oraz opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w MZS nr 2.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.615 zł w związku z refundacją przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo z dnia 15 listopada 2013 r. znak PS.ZS.3146.325.2013) kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 18.615 zł z przeznaczeniem na:

- a) w I Środowiskowym Domu Samopomocy kwota 8.651 zł na zapewnienie prawidłowej działalności placówki w 2013 r. oraz na częściowe pokrycie zobowiązań za miesiąc grudzień,
- b) w II Środowiskowym Domu Samopomocy kwota 9.964 zł na wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz na potrzeby związane z remontami bieżącymi jednostki.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 120.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.

U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm) – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.322.2013 z dnia 15.11.2013r.,

- 2) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 31.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie umowy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm)

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” zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.314.2013 z dnia 14.11.2013r. przeznaczonych na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 81.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.335.2013 z dnia 21.11.2013r. 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.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” - zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 31.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.340.2013 z dnia 22.11.2013r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.504 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.315.2013 z dnia 14.11.2013r. z przeznaczeniem na pomoc realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013r.

Plan budżetu na 2013 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 143.636.078 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 29.657.561 zł
- dochody bieżące – 113.978.517 zł

Wydatki ogółem – 140.039.444 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 31.671.238 zł
- wydatki bieżące – 108.368.206 zł

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman