

**ZARZĄDZENIE NR 108/2014**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 31 marca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.**

*Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594, zmiany: Dz.U. z 2013 poz.645 i 1318) art 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, i 1646) oraz § 15 tiret 2 uchwały Nr XLV/372/2013 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014*

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2014 r. polegających na :

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 36.748 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 100.000 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 11.592 zł,
- 4) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000 zł
- 5) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 80.500 zł.

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

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bolesławiec

**Piotr Roman**

**Zestawienie  
zmian w planie dochodów i wydatków  
w budżecie miasta na 2014 rok**

w złotych

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Dochody       |              | Wydatki        |                |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                       | Zwiększenie   | Zmniejszenie | Zwiększenie    | Zmniejszenie   |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5             | 6            | 7              | 8              |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                           |               |              | <b>141 000</b> | <b>41 000</b>  |
|            | <b>60011</b> |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                        |               |              | <b>1 500</b>   |                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                |               |              | 1 500          |                |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                    |               |              | <b>13 500</b>  |                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                |               |              | 13 500         |                |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                      |               |              | <b>26 000</b>  |                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                |               |              | 26 000         |                |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                         |               |              | <b>100 000</b> | <b>41 000</b>  |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               |               |              | 100 000        |                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                |               |              |                | 41 000         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        |               |              | <b>33 000</b>  | <b>33 000</b>  |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                    |               |              | <b>33 000</b>  | <b>33 000</b>  |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |               |              | 28 050         |                |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |               |              | 4 950          |                |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |               |              |                | 28 050         |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |               |              |                | 4 950          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                              |               |              |                | <b>311 592</b> |
|            | 75818        |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                        |               |              |                | <b>311 592</b> |
|            |              | 4810 | Rezerwa ogólna                                                                                                                                        |               |              |                | 100 000        |
|            |              | 4810 | Rezerwa celowa                                                                                                                                        |               |              |                | 11 592         |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                           |               |              |                | 200 000        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           |               |              | <b>17 992</b>  | <b>6 400</b>   |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                    |               |              | <b>11 592</b>  |                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     |               |              | 11 592         |                |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          |               |              | <b>6 400</b>   | <b>6 400</b>   |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |               |              | 5 100          |                |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              |               |              | 900            |                |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |               |              |                | 5 440          |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |               |              |                | 960            |
|            |              | 4387 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                  |               |              | 340            |                |
|            |              | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                  |               |              | 60             |                |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>2 720</b>  |              | <b>2 720</b>   |                |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>2 720</b>  |              | <b>2 720</b>   |                |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 720         |              |                |                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               |               |              | 2 720          |                |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>34 028</b> |              | <b>34 128</b>  | <b>100</b>     |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                               |               |              | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                |               |              | 100            |                |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                              |               |              |                | 100            |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>3 828</b>  |              | <b>3 828</b>   |                |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 828         |              |                |                |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5             | 6 | 7              | 8              |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----------------|----------------|
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            |               |   | 3 771          |                |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   |               |   | 57             |                |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                     | <b>28 400</b> |   | <b>28 400</b>  |                |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami            | 28 400        |   | 28 400         |                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |               |   |                |                |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>1 800</b>  |   | <b>1 800</b>   |                |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami            | 1 800         |   | 1 800          |                |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            |               |   |                |                |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  |               |   | <b>200 000</b> |                |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                 |               |   | <b>200 000</b> |                |
|            |              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |               |   | 200 000        |                |
|            |              |      | <b>OGÓLEM</b>                                                                                                                                                    | <b>36 748</b> |   | <b>428 840</b> | <b>392 092</b> |

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 108 /2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

*Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2014 r. polegających na:*

### **Dział 600 "Transport i łączność"**

*Rozdział 60011 "Drogi publiczne krajowe"* zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.500 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - środki pochodzą z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne".

*Rozdział 60013 " Drogi publiczne wojewódzkie"* zwiększeniu planu wydatków o kwotę 13.500 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - środki pochodzą z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne".

*Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe"* zwiększeniu planu wydatków o kwotę 26.000 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - środki pochodzą z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne".

*Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne"* zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł na zadanie "Remont drogi ul. Asnyka" (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

### **Dział 750 "Administracja publiczna"**

*Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"* przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 33.000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektów FMP Polska - Saksonia 2012-2014 pn. "Promocja rozwoju przedsiębiorczości na polsko-niemieckim obszarze transgranicznym" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

### **Dział 801 "Oświata i wychowanie"**

*Rozdział 80104 "Przedszkola"* zwiększeniu planu wydatków o kwotę 11.592 zł na wypłatę odprawy dla pracownika Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 1 (środki pochodzą z rezerwy celowej).

*Rozdział 80195 "Pozostała działalność"* przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.400 zł w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczypospolita Polska 2007 - 2013 w związku ze zmianą:

- formy przeprowadzenia warsztatów metodycznych dla nauczycieli w realizowanym przez Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 projekcie "Ruch i zabawa rozwija polskie i czeskie przedszkolaki" kwota 6.000 zł (środki pochodzą z § 4307 - 5.100 zł i § 4309 - 900 zł),

- dodatkowych kosztów tłumaczenia spotkań w realizowanym przez Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 projektu "Wielokulturowość i sztuka szansą transgranicznego malucha" kwota 400 zł (środki pochodzą z § 4307 - 340 zł i § 4309 - 60 zł).

### **Dział 851 "Ochrona zdrowia"**

*Rozdział 85195 "Pozostała działalność"* zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.720 zł w związku z refundacją przez Wojewodę Dolnośląskiego (pismo z dnia 20 lutego 2014 r. znak FB-BP.3111.17.2014.KSz) 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 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem majątku I Środowiskowego Domu Samopomocy.

*Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"* zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.828 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.48.2014 z dnia 21.03.2014 na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

*Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"* zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 28.400 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2014.KS z dnia 20.02.2014 na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

*Rozdział 85295 „Pozostała działalność”* - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.800 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.42.2014 z dnia 13.03.2014 r. na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku.

### **Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"**

*Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"* zwiększeniu planu wydatków o kwotę 200.000 zł na dofinansowanie adaptacji "Galerii długiej" na salę kinową - remont i wyposażenie (środki pochodzą z rezerwy inwestycyjnej).

#### Plan budżetu na 2014 rok po zmianach wynosi:

**Dochody ogółem – 144.675.227 zł**

w tym:

- dochody majątkowe – 26.423.116 zł

- dochody bieżące – 118.252.111 zł

**Wydatki ogółem – 142.265.895 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe – 29.175.199 zł

- wydatki bieżące – 113.090.696 zł

Prezydent Miasta Bolesławiec

**Piotr Roman**