

ZARZĄDZENIE NR 161/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 kwietnia 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 343.187 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 18.850 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 97.341 zł.

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

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 163.187 zł 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 2014 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 883		3 883	
	01095		Pozostała działalność	3 883		3 883	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 883			
		4300	Zakup usług pozostałych			76	
		4430	Różne opłaty i składki			3 807	
600			Transport i łączność			30 242	30 242
	60004		Lokalny transport zbiorowy			30 000	30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 938	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			417	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 645	
		4270	Zakup usług remontowych				30 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			242	242
		4430	Różne opłaty i składki				242
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			242	
700			Gospodarka mieszkaniowa			47 892	47 892
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki			47 892	47 892
		4010	Rezerwa ogólna			40 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 912	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			980	
		4300	Zakup usług pozostałych				47 892
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 615		39 615	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 615		39 615	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 615			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 215	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 500	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 900	
758			Różne rozliczenia				18 850
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				18 850
		4810	Rezerwa ogólna				18 850
801			Oświata i wychowanie			18 500	
	80110		Gimnazja			18 500	
		4300	Zakup usług pozostałych			18 500	
852			Pomoc społeczna	119 689		135 496	15 807
	85203		Ośrodki wsparcia			15 807	15 807
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 545	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 177
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 713	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			150	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000
		4260	Zakup energii				4 000
		4270	Zakup usług remontowych				4 022
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				173
		4430	Różne opłaty i składki			399	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				209
		4480	Podatek od nieruchomości				226
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 899		27 899	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 899			
		3110	Świadczenia społeczne			27 352	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			547	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 828		3 828	
		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	
	85295		Pozostała działalność	87 962		87 962	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 962			
		3110	Świadczenia społeczne			85 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 562	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000		180 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 000		180 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000			
		3240	Stypendia dla uczniów			180 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 400	3 400
	90002		Gospodarka odpadami			2 400	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych				2 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 000	1 000
		4270	Zakup usług remontowych				1 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000	
926			Kultura fizyczna			350	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			350	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			350	
			OGÓLEM	343 187		459 378	116 191

**Zestawienie
zmian w planie dochodów i wydatków
zadań zleconych 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 883		3 883	
	01095		Pozostała działalność	3 883		3 883	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 883			
		4300	Zakup usług pozostałych			76	
		4430	Różne opłaty i składki			3 807	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 615		39 615	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 615		39 615	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 615			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 215	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 500	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 900	
852			Pomoc społeczna	119 689		119 689	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 899		27 899	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 899			
		3110	Świadczenia społeczne			27 352	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			547	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 828		3 828	
		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	
	85295		Pozostała działalność	87 962		87 962	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 962			
		3110	Świadczenia społeczne			85 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 562	
			OGÓLEM	163 187		163 187	

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 161/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2014 r. polegające na:

Dział 010 "Rolnictwo i leśnictwo"

Rozdział 01095 "Pozostała działalność" zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.883 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.78.2014.KSz z dnia 09.04.2014r. w związku z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 "Transport i łączność"

Rozdział 60004 "Lokalny transport zbiorowy" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł na pokrycie wydatków związanych z remontem wiat przystankowych (pracownicy MZGM).

Rozdział 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 242 zł na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w związku z Decyzją Nr UD/0240/II/329/2014 z 09.04.2014 wydaną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 47.892 zł w na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników MZGM wraz z pochodnymi.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,,

Rozdział 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego,, zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 39.615 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG 0301/4-1/14 z dnia 18 kwietnia 2014r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Dział 801 „Oświata i wychowanie,,

Rozdział 80110 „Gimnazja" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 18.500 zł na opracowanie studium wykonalności dla zadania "Termomodernizacja Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu" (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.807 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwiększenie wynagrodzeń pracowników II Środowiskowego Domu Samopomocy (15.408 zł),
- 2) pokrycie kosztów ubezpieczenia majątkowego nieruchomości Domu Dziennego Pobytu (399 zł).

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 27.899 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.66.2014 z dnia 04.04.2014 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii

elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.828 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.75.2014 z dnia 16.04.2014 na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 87.962 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.51.2014 z dnia 25.03.2014 r. na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 180.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.40.3.2014 z dnia 31.03.2014 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.400 zł na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pojemników do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym.

Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.000 zł na zadanie "Remont i modernizacja systemu oświetlenia dróg, ulic i placów Miasta Bolesławiec".

Dział 926 "Zadania w zakresie kultury fizycznej"

Rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 350 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków bezzwrotnych - wypłata diet dla organizatorów imprez (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Plan budżetu na 2014 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 145.018.414 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 26.423.116 zł

- dochody bieżące – 118.595.298 zł

Wydatki ogółem – 142.609.082 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 29.176.199 zł

- wydatki bieżące – 113.432.883 zł