

ZARZĄDZENIE NR 259/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 lipca 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 r. poz.645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz.379), art. 222 i 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, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) 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 163.564 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 12.240 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 125.000 zł.

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

§ 2. Dokonuję zmian w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne,, w:

- paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych,, polegających na przeniesieniu planu wydatków z zadania "Remont chodnika - ul. Kleeberga (prawa strona od ul. Starzyńskiego do ul. Kosiby - droga miejska) - 76.500 zł i z zadania „Remont drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego" - 293.500zł na zadanie "Remont chodników ul. Zgorzelecka,, - 370.000 zł,
- paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegających na przeniesieniu planu wydatków w kwocie 54.500 zł z zadania "Droga z oświetleniem i odwodnieniem ul. Gdańska, łokietka, Kwiatowa - II etap" na zadanie „Przebudowa drogi ul. Zygmunta Augusta - II etap,,.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 30.764 zł 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 2014 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa			127 240	75 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki			77 240	75 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 240	
		4270	Zakup usług remontowych				25 000
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000	
	70095		Pozostała działalność			50 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			50 000	
750			Administracja publiczna			10 000	10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				10 000
758			Różne rozliczenia				12 240
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				12 240
		4810	Rezerwa celowa				12 240
852			Pomoc społeczna	163 564		163 564	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	7 900		7 900	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 900			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 900	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 900		55 900	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 900			
		3110	Świadczenia społeczne			55 900	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	26 936		26 936	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 936			
		3110	Świadczenia społeczne			26 936	
	85216		Zasilki stałe	69 000		69 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000			
		3110	Świadczenia społeczne			69 000	
	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	3 828			
		3110	Świadczenia społeczne			3 771	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				40 000
	90095		Pozostała działalność				40 000
		4270	Zakup usług remontowych				40 000
OGÓLEM				163 564		300 804	137 240

**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
852			Pomoc społeczna	30 764		30 764	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 936		26 936	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 936			
		3110	Świadczenia społeczne			26 936	
	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	
			OGÓLEM	30 764		30 764	

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 259/2014 z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

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

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa,,

Rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,,:

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 12.240 zł na wypłatę odprawy emerytalnej w MZGM- środki pochodzą z rezerwy celowej,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.000 zł na "Budowę kanalizacji deszczowej - Aleja Wojska Polskiego 6" w celu wyeliminowania zalewania CWP podczas nawalnych deszczy - środki zmniejszają wpłaty na fundusze remontowe,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.000 zł na "Remont sieci kanalizacji deszczowej na zapleczu Rynek 29/30, 31/32, 35, Sierpnia 80 1/2 i odwodnienie parkingu samochodowego,, środki pochodzą z rozdziału 90095 z zadania "Remont urządzeń zabawowych, remont barierki w parku przy Obrońców Helu oraz likwidacja zdewastowanych schodów i wykonanie skarpy w parku przy Obrońców Helu",
- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł i przeniesieniu do rozdziału 70095 "Pozostała działalność,,.

Rozdział 70095 "Pozostała działalność" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł na wypłatę odszkodowań uprawnionym podmiotom z tytułu nie dostarczenia przez Gminę Miejską Bolesławiec lokali socjalnych uprawnionym osobom - środki pochodzą z rozdziału 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,,.

Dział 750 "Administracja publiczna"

Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zweryfikowanych potrzeb w ramach promocji miasta.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7.900 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.150.2014 z dnia 11.07.2014r. na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 55.900 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.149.2014 z dnia 11.07.2014r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniem art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 26.936 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.145.2014 z dnia 8.07.2014r. na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe" zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 69.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.149.2014 z dnia 11.07.2014r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z

2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.828 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.152.2014 z dnia 17.07.2014r. 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 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" - zmniejszeniu planu wydatków MZGM o kwotę 40.000 zł na zadaniu "Remont urządzeń zabawowych, remont barierki w parku przy Obrońców Helu oraz likwidacja zdewastowanych schodów i wykonanie skarpy w parku przy Obrońców Helu" i przeniesieniu do rozdziału 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,,.

Plan budżetu na 2014 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 151.161.709 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 32.112.147 zł
- dochody bieżące – 119.049.562 zł

Wydatki ogółem – 148.752.376 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 34.305.550 zł
- wydatki bieżące – 114.446.826 zł

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman