

**ZARZĄDZENIE NR 302/2014**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 28 sierpnia 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 i 911) 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 881 zł
- 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 80.741 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 187.035 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" polegającej na przeniesieniu planu wydatków w kwocie 240.000 zł z zadania "Remont jezdni i chodników - ul. Obrońców Helu,, na zadanie "Remonty chodników w mieście Bolesławiec" kwota 230.000 zł i na zadanie "Remont nawierzchni jezdni ul. Stokrotek, na odcinku od ul.Tulipanowej do ul. Czerwonych Maków" - kwota 10.000 zł.

**§ 3.** Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 881 zł oraz przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 80.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** 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>35 000</b>	<b>35 000</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
		4270	Zakup usług remontowych			35 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000	
		4580	Pozostałe odsetki			1 600	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 686</b>		<b>21 686</b>	<b>15 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 686</b>		<b>6 686</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 686			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 686	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			15 000	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>160</b>	<b>160</b>
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>160</b>	<b>160</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			160	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				160
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>				<b>80 741</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>80 741</b>
		4810	Rezerwa celowa				80 741
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 396</b>		<b>168 503</b>	<b>47 366</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 396</b>		<b>151 727</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 396			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			53 190	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 669	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 060	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55 696	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 112	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>17 060</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy				500
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			<b>16 536</b>	<b>30 066</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 882	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			654	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 412
		4300	Zakup usług pozostałych				654
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>240</b>	<b>240</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			240	
		4300	Zakup usług pozostałych				240
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 040</b>		<b>2 040</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 040</b>		<b>2 040</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 040			
		4300	Zakup usług pozostałych			2 040	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>48 081</b>	<b>86 069</b>	<b>134 150</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne				80 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 000	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>48 081</b>		<b>48 081</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		48 081		
		3110	Świadczenia społeczne				47 666
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				415
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>6 069</b>	<b>6 069</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób				6 069
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 740	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 329	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>49 122</b>	<b>48 241</b>	<b>316 898</b>	<b>316 017</b>

**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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 686</b>		<b>6 686</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 686</b>		<b>6 686</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 686			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 686	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>160</b>		<b>160</b>
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>160</b>		<b>160</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		160		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				160
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 396</b>		<b>40 396</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 396</b>		<b>40 396</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 396			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			26 284	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 112	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 040</b>		<b>2 040</b>	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 040</b>		<b>2 040</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 040			
		4300	Zakup usług pozostałych			2 040	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>48 081</b>	<b>80 000</b>	<b>128 081</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne				80 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80 000	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>48 081</b>		<b>48 081</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		48 081		
		3110	Świadczenia społeczne				47 666
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				415
<b>OGÓLEM</b>				<b>49 122</b>	<b>48 241</b>	<b>129 122</b>	<b>128 241</b>

**Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów**

**DZIAŁ 801**

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80110		rozdział 80195		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SP nr 3	4010				13 000						13 000
	4040				160						160
	4110	17 060			3 400					17 060	3 400
	4120				500						500
	4170										
	<b>Σ</b>	<b>17 060</b>			<b>17 060</b>					<b>17 060</b>	<b>17 060</b>
MZS nr 1	4170					654				654	
	4210	29 412					29 412			29 412	29 412
	4300						654				654
	4350										
		<b>Σ</b>	<b>29 412</b>				<b>654</b>	<b>30 066</b>			<b>30 066</b>
MZS nr 2	4170							240		240	
	4300								240		240
		<b>Σ</b>						<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
MZS 3	3020	53 190				15 882				69 072	
	4010	11 669								11 669	
		<b>Σ</b>	<b>64 859</b>				<b>15 882</b>			<b>80 741</b>	
SP	4210	26 284								26 284	
	4240	14 112								14 112	
		<b>Σ</b>	<b>40 396</b>							<b>40 396</b>	
RAZEM	3020	53 190				15 882				69 072	
	4010	11 669			13 000					11 669	13 000
	4040				160						160
	4110	17 060			3 400					17 060	3 400
	4120				500						500
	4170					654		240		894	
	4210	55 696					29 412			55 696	29 412
	4220										
	4240	14 112								14 112	
	4300						654		240		894
		<b>Σ</b>	<b>151 727</b>			<b>17 060</b>	<b>16 536</b>	<b>30 066</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>168 503</b>

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 302/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

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

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

*Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”* przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35.000 zł na "Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych,, - kwota 21.000 zł, na "Remonty chodników w mieście Bolesławiec" kwota 14.000 zł środki pochodzą z zadań: "Budowa drogi dojazdowej do żwirowni - ul. Zabobrze" - kwota 20.000 zł oraz z zadania „Budowa dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska” - kwota 15.000 zł.

### **Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"**

*Rozdział 70095 „Pozostała działalność”* przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.600 zł w związku z koniecznością zapłaty kosztów postępowań sądowych oraz naliczania odsetek od wypłacanych odszkodowań.

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

*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie”* zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.686 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.17.2014.KSz. z dnia 21 lipca 2014r. z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

*Rozdział 75023 "Urzędy gmin”* przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.000 zł na zwiększenie wydatków związanych z podróżami zagranicznymi.

### **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

*Rozdział 75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego”* zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 160 zł zgodnie z pismem Krajowego biura Wyborczego Nr DJG 0301/4-4/14 z dnia 21 sierpnia 2014r. w związku z niewykorzystanymi i zwróconymi przez gminę środkami na organizację i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014r.

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

*Rozdział 80101 "Szkoła podstawowa”:*

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 40.396 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.80.4.2014 z dnia 21 sierpnia 2014r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 111.331 zł na:

- wypłaty odpraw dla nauczycieli w MZS Nr 3 w kwocie 64.859 zł - środki pochodzą z rezerwy celowej,
- zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne w SP Nr 3 kwota 17.060 zł - środki pochodzą z rozdziału 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,,
- pokrycie udziału procentowego kosztów (rozliczenie z Gminą Wiejską) w MZS Nr 1 - środki pochodzą z rozdziału 80110 "Gimnazja".

*Rozdział 80110 "Gimnazja”* przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 654 zł na pokrycie wynagrodzenia eksperta dokonującego oceny prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela w MZS Nr 1 oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.882 zł na wypłatę odprawy dla nauczyciela w MZS Nr 3 - środki pochodzą z rezerwy celowej.

*Rozdział 80195 "Pozostała działalność,,* przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 240 zł na wypłatę wynagrodzenia dla eksperta komisji egzaminacyjnej powołanej dla

nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego w MZS Nr 2.

### **Dział 851 "Ochrona zdrowia,,**

*Rozdział 85195 "Pozostała działalność"* zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.040 zł w związku z refundacją przez Wojewodę Dolnośląskiego - pismo z dnia 18 sierpnia 2014 r. znak PS.ZS.3146.187.2014, kosztów wydania przez gminę decyzji w prawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

### **Dział 852 "Pomoc społeczna"**

*Rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,,* przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 80.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych w celu zabezpieczenia zwiększonych wypłat na ubezpieczenie społeczne za osoby, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

*Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe,,* zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 48.081 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.178.2014 z dnia 13.08.2014r. (kwota 20.182 zł) i Nr PS-ZS.3146.182.2014 z 18.08.2014r. (kwota 27.899 zł) w związku z korektą środków przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w I i II kwartale 2014r.

*Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej"* przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.069 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Plan budżetu na 2014 rok po zmianach wynosi:

**Dochody ogółem – 151.217.090 zł**

w tym:

- dochody majątkowe – 32.166.647 zł
- dochody bieżące – 119.050.443 zł

**Wydatki ogółem – 148.807.757 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe – 34.520.550 zł
- wydatki bieżące – 114.287.207 zł

Prezydent Miasta Bolesławiec

**Piotr Roman**