

**ZARZĄDZENIE NR 394/2014**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 31 października 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 i 1072), 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, 911 i 1146) 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 720.053 zł
- 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 2.458 zł
- 3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000 zł
- 4) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 261.357 zł

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

§ 2. Dokonuję zmian w planie finansowym SP nr 4 w zakresie działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85415 „Pomoc materialna uczniów” § 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 225 zł oraz zmniejszeniu planu wydatków Urzędu Miasta.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 522.141 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 186</b>		<b>3 186</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 186</b>		<b>3 186</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 186			
		4300	Zakup usług pozostałych			62	
		4430	Różne opłaty i składki			3 124	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
		4270	Zakup usług remontowych			180 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				180 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
		4270	Zakup usług remontowych			25 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				10 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>		<b>15 000</b>		<b>15 000</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 000		
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 500
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>14 457</b>	<b>4 457</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>			<b>13 457</b>	<b>3 457</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 457
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 457	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>				<b>12 458</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>12 458</b>
		4810	Rezerwa ogólna				2 458
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				10 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>17 458</b>	<b>15 000</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			<b>2 458</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			321	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			863	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 175	
		4300	Zakup usług pozostałych			20	

1	2	3	4	5	6	7	8
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>525 733</b>		<b>525 733</b>	
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>478 570</b>		<b>478 570</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	478 570			
		3110	Świadczenia społeczne			448 570	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 000	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 778</b>		<b>6 778</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 778			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 778	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 189</b>		<b>6 189</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 189			
		3110	Świadczenia społeczne			6 098	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			91	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 196</b>		<b>34 196</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 196			
		3110	Świadczenia społeczne			33 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			996	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>206 134</b>		<b>206 134</b>	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>206 134</b>		<b>206 134</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 134			
		3240	Stypendia dla uczniów			180 000	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			26 134	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				22 000
926			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
	92604		<b>Institucje kultury fizycznej</b>			<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 400	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 400
			<b>OGÓLEM</b>	<b>735 053</b>	<b>15 000</b>	<b>1 008 868</b>	<b>288 815</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>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 186</b>		<b>3 186</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 186</b>		<b>3 186</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 186			
		4300	Zakup usług pozostałych			62	
		4430	Różne opłaty i składki			3 124	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>518 955</b>		<b>518 955</b>	
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>478 570</b>		<b>478 570</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	478 570			
		3110	Świadczenia społeczne			448 570	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 000	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 189</b>		<b>6 189</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 189			
		3110	Świadczenia społeczne			6 098	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			91	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 196</b>		<b>34 196</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 196			
		3110	Świadczenia społeczne			33 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			996	
<b>OGÓLEM</b>				<b>522 141</b>		<b>523 141</b>	<b>1 000</b>

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 395/2014 z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

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

### **Rozdział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

*Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.186 zł 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 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.78.2014.KSz z dnia 15.10.2014r.*

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

*Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 180.000 zł na zadanie „Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych”*

### **Rozdział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

*Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami nieruchomościami” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35.000 zł, z tego:*

- 25.000 zł na pokrycie wydatków związanych z remontem budynków i budowli będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, posadowionych na nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 2/27, przy ul. Lubańskiej w Bolesławcu,
- 10.000 zł na wykonanie badań geologicznych na nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 465/3 o pow. 1,3566 ha, położonej przy zbiegu ulic Staroszkolna - Bolesława Chrobrego (teren dawnego Dworca Wschodniego PKP).

### **Rozdział 710 „Działalność usługowa”**

*Rozdział 71035 „Cmentarze” – zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania " Przeniesienie mogiły zbiorowej żołnierzy rosyjskich poległych w roku 1813 z cmentarza w Kruszynie na cmentarz wojenny oficerów Armii Radzieckiej im. Kutuzowa w Bolesławcu " – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.299.2014JK z dnia 21 października 2014r.*

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

*Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.500 zł na dofinansowanie kosztów zakupu okularów dla pracowników.*

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

*Rozdział 75414 „Obrona cywilna” – przeniesieniu planu wydatków zadań zleconych w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.*

*Rozdział 75416 „Straż gminna”:*

1. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10.000 zł na zadanie „Budowa alternatywnego sposobu przesyłu sygnału wizyjnego z kamer do stacji bazowej w celu zabezpieczenia ciągłości sygnału” (środki pochodzą z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne).
2. Przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.457 zł na zakup uszkodzonego sprzętu biurowego.

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

*Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji*

budżetowej w MZS Nr 1 w kwocie 15.000 zł - dwukrotnie ujęta zmiana (Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 362/2014 z dnia 7 października 2014r. i Uchwała Rady Miasta Nr LV/460/2014 z dnia 29 października 2014r. – wydatki na pokrycie kosztów umowy zlecenia).

*Rozdział 80110 „Gimnazja”* – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.458 zł na realizację przez MZS nr 3 mikroprojektu „Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, decyduje dawka” (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

*Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”* – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 478.570 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.269.2014 z dnia 17.10.2014 r., w tym:

- 396.690 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- 53.980 zł na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 559)

- 27.900 zł na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r.

*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”* – zwiększeniu planu dochodów i wydatków w kwocie 6.778 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.268.2014r. z dnia 15.10.2014 r.

*Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”* – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.189 zł na wypłacanie 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 - pismo nr PS-ZS.3146.266.2014 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.10.2014 r.

*Rozdział 85295 „Pozostała działalność”* - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 34.196 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.10.2014 r nr PS-ZS.3146.265.2014

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

*Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”* – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 206.134 zł, w tym:

- 180.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.107.2.2014 z dnia 14.10.2014r.

- 26.134 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. " Wyprawka szkolna" - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.108.2.2014 z dnia 14 .10.2014 r.

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

*Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”* – przeniesieniu planu wydatków MZGM między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 22.000 zł, w związku ze zleceniem wykonania prac związanych z opracowaniem uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych oraz koszenia trawy, osobom fizycznym.

**Dział 926 "Kultura fizyczna,,**

*Rozdział 92604 "Instytucje kultury fizycznej" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.400 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń.*

*Plan budżetu na 2014 rok po zmianach wynosi:*

**Dochody ogółem – 153.433.327 zł**

w tym:

- dochody majątkowe – 32.032.593 zł
- dochody bieżące – 121.400.734 zł

**Wydatki ogółem – 150.566.857 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe – 34.628.725 zł
- wydatki bieżące – 115.938.132 zł