

ZARZĄDZENIE NR 419/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 19 listopada 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) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 46.510 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 105.300 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 59.287 zł

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

§ 2. Dokonuję zmian w planie finansowym Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w § 4270 "Zakup usług remontowych,, polegających na przeniesieniu kwoty 2.200 zł z zadania "Remont nawierzchni dróg, chodników - różne adresy administrowanie przez MZGM" na zadanie „Remont murów oporowych i ogrodzeń przy ul. Wybickiego od nr 15 do nr 12”.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 46.510 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
710			Działalność usługowa			5 300	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			5 300	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 300	
750			Administracja publiczna	4 474		8 474	4 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 474		4 474	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 474			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 474	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			4 000	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000	
758			Różne rozliczenia				105 300
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				105 300
		4810	Rezerwa ogólna				105 300
801			Oświata i wychowanie			19 219	19 219
	80104		Przedszkola			2 219	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 141	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 078	
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne				2 219
		4300	Zakup usług pozostałych				2 219
	80195		Pozostała działalność			17 000	17 000
		4300	Zakup usług pozostałych			17 000	
		4430	Różne opłaty i składki				17 000
852			Pomoc społeczna	6 516	57 500	26 816	77 800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 000	7 000
		3110	Świadczenia społeczne			7 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 516		6 516	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 516			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 516	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			13 300	13 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 300	
		4270	Zakup usług remontowych				2 401
		4350	Opłaty za usługi internetowe				899
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		57 500		57 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		57 500		57 500
		4300	Zakup usług pozostałych				57 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			518	518
	85401		Świetlice szkolne			518	518
		4260	Zakup energii				518
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			518	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000	
	90095		Pozostała działalność			100 000	
		4270	Zakup usług remontowych			100 000	
926			Kultura fizyczna			15 250	15 250
	92604		Instytucje kultury fizycznej			15 250	15 250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 250	
		4260	Zakup energii				15 250
		4270	Zakup usług remontowych			4 000	
			OGÓLEM	10 990	57 500	175 577	222 087

**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
750			Administracja publiczna	4 474		4 474	
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 474		4 474	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 474			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 474	
852			Pomoc społeczna	6 516	57 500	13 516	64 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			7 000	7 000
		3110	Świadczenia społeczne			7 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 516		6 516	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 516			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 516	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		57 500		57 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		57 500		
		4300	Zakup usług pozostałych				57 500
OGÓLEM				10 990	57 500	17 990	64 500

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 419/2014 z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

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

Dział 710 "Działalność usługowa"

Rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego," zwiększeniu planu wydatków o kwotę 5.300 zł na pokrycie kosztów związanych ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego - (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.474 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.328.2014.MJ z dnia 6 listopada 2014r. w związku z uzupełnieniem wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników.

Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.000 zł na zakup materiałów związanych z promocją miasta.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80104 „Przedszkola” – zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.219 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej i pozostałych należności w związku ze zgonem pracownika Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 - środki pochodzą z rozdziału 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" MPP Nr3.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność," przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 17.000 zł na pokrycie kosztów kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 października 2014 r.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.000 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. 2013 poz. 1456 z późn.zm.)

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 6.516 zł na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.292.2014r. z dnia 10.11.2014 r.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 13.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (3.300 zł) i na zakup nowego serwera (10.000 zł).

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 57.500 zł w związku z korektą środków przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.11.2014 r nr PS-ZS.3146.295.2014

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne” – przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 518 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2014 r. w związku z wyższą

rzeczywistą liczbą etatów w stosunku do planowanej w Szkole Podstawowej nr 4.

Dział 900" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł na zadanie "Remont nawierzchni alejek w parku przy ul. Parkowej w Bolesławcu" - (środki pochodzą z rezerwy ogólnej).

Dział 926 "Kultura fizyczna,,

Rozdział 92604 "Instytucje kultury fizycznej" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.250 zł w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika do spraw technicznych i koordynatora prac związanych z zakończeniem inwestycji pn. "Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego, zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu oraz pracowników do obsługi technicznej i kas fiskalnych na lodowisku, a także na naprawę ciągnika i wózka widłowego.

Plan budżetu na 2014 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 153.529.489 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 32.032.593 zł
- dochody bieżące – 121.496.896 zł

Wydatki ogółem – 150.663.019 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 34.695.682 zł
- wydatki bieżące – 115.967.337 zł

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman