

Projekt

z dnia 8 grudnia 2014 roku zgłoszony przez
Prezydenta Miasta Bolesławiec Druk Nr
/.../2014/b

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 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; z r. 2014, poz. 379 i 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z r. 2014, poz. 379, 911 i 1146)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2014r. polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 28.020 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 82.669 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę:

1. 5.700 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe ” w:

- Szkole Podstawowej Nr 3 kwota 1.900 zł,
- Miejskim Zespole Szkół nr 1 kwota 2.250 zł,
- Miejskim Zespole Szkół Nr 2 kwota 1.550 zł.

2. 38.000 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie ”, rozdziale 80104 „Przedszkola” w:

- Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 2 kwota 8.500 zł,
- Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 3 kwota 5.000 zł,
- Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 4 kwota 4.500 zł,
- Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 5 kwota 18.000 zł,
- Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 6 kwota 1.000 zł,
- Miejskim Przedszkolu Publicznym Nr 7 kwota 1.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

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
600			Transport i łączność		1 283		
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		1 283		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 283		
758			Różne rozliczenia	20 503			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 503			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 503			
801			Oświata i wychowanie			101 889	82 669
	80101		Szkoły podstawowe			100 121	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			68 285	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			10 786	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 000	
		4260	Zakup energii			7 050	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			850	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			850	
	80110		Gimnazja				82 601
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				82 601
	80195		Pozostała działalność			918	68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			908	
852			Pomoc społeczna	8 800		8 800	
	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	8 800		8 800	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 800			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			8 800	
OGÓŁEM				29 303	1 283	110 689	82 669

UZASADNIENIE

do uchwały Nr / /2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia grudnia 2014r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2014 rok polegające na:

Dział 600 "Transport i łączność"

Rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna”- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.283 zł z tytułu niższych środków przeznaczonych na realizację zadania "Be - Fair - internet dobro wspólne”.

Dział 758 „Różne rozliczenia"

Rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,, zwiększeniu planu dochodów o kwotę 20.503 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/36g/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014r. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela - refundacja wypłaconych odpraw.

Dział 801 "Ochrona zdrowia"

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.121 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie dotacji dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "OXPRESS,, (kwota 68.285 zł) i Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów (kwota 10.786 zł),
- odprawę emerytalną dla pracownika obsługi w Miejskim Zespole Szkół Nr 2 (kwota 14.000 zł),
- zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 3 (kwota 7.050 zł).

Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"zwiększeniu planu wydatków o kwotę 850 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Miejskim Zespole Szkół Nr 2.

Rozdział 80110 "Gimnazja"zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 82.601 zł w związku z mniejszą od planowanej liczbą uczniów w gimnazjach.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność,, zwiększeniu planu wydatków o kwotę 850 zł na wypłaty z tytułu umowy zlecenia (wynagrodzenia dla eksperta) oraz na organizację szkolnej imprezy cyklicznej Memoriał Kusocińskiego w Miejskim Zespole Szkół Nr 2.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenia 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 o kwotę 8.800 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.322.2014 z dnia 24.11.2014 r.- środki przeznaczone są 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.

Plan budżetu na 2014r. po zmianach wynosi :

Dochody ogółem – 153.497.344 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 32.032.593 zł
- dochody bieżące – 121.464.751 zł

Wydatki ogółem – 150.630.874 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 34.725.497 zł
- wydatki bieżące – 115.905.377 zł