

ZARZĄDZENIE NR 441/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 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 60.165 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 21.040 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 2.900 zł,
- 4) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 134.197 zł

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

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 27.921 zł oraz przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 34.848 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych Środowiskowych Domów Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu w zakresie działu 852 "Pomoc społeczna" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" i działu 926 "Kultura fizyczna,, zgodnie z załącznikiem nr 4 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
700			Gospodarka mieszkaniowa			16 925	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki			16 925	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 925	
758			Różne rozliczenia				23 940
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				23 940
		4810	Rezerwa celowa				21 040
		4810	Rezerwa ogólna				2 900
801			Oświata i wychowanie	17 756		68 195	43 424
	80101		Szkoły podstawowe			3 399	39 225
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			377	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500	
		4270	Zakup usług remontowych				19 138
		4280	Zakup usług zdrowotnych				662
		4300	Zakup usług pozostałych				17 384
		4350	Oplaty za usługi internetowe				105
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 588
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 522	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				348
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				646
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				646
	80104		Przedszkola			1 400	1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 400	
	80110		Gimnazja			43 340	472
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 115	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 345	
		4270	Zakup usług remontowych			19 138	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			662	
		4300	Zakup usług pozostałych			15 039	
		4350	Oplaty za usługi internetowe			105	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 588	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				472
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			348	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				781
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				781
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			900	900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			900	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	17 756		19 156	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 756			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 740	
		4300	Zakup usług pozostałych			14 116	
852			Pomoc społeczna	2 884	80 805	40 202	118 123
	85203		Ośrodki wsparcia			25 314	25 314
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 865	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 570
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 550	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 567
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 168
		4220	Zakup środków żywności				2 650
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				670
		4260	Zakup energii				10 140
		4270	Zakup usług remontowych			2 470	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				129
		4300	Zakup usług pozostałych			8 753	
		4350	Oplaty za usługi internetowe				24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			45	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				470
		4410	Podróże służbowe krajowe				201
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			316	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami			315	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			12 004	12 004
		3110	Świadczenia społeczne				12 004
		4580	Pozostałe odsetki			12 004	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		50 000		50 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		50 000		
		3110	Świadczenia społeczne				50 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe		30 805		30 805
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		30 805		
		3110	Świadczenia społeczne				30 202
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				603
	85295		Pozostała działalność	2 884		2 884	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 884			

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne			2 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			84	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000	3 000
	90002		Gospodarka odpadami			3 000	3 000
		4260	Zakup energii			3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000
926			Kultura fizyczna			29 815	29 815
	92601		Obiekty sportowe				19 815
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy				400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 200
		4300	Zakup usług pozostałych				715
	92604		Instytucje kultury fizycznej				10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			29 815	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			29 815	
			OGÓLEM	20 640	80 805	158 137	218 302

**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	2 884	30 805	37 732	65 653
	85203		Ośrodki wsparcia			22 844	22 844
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 865	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 550	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 367
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				725
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 168
		4220	Zakup środków żywności				2 650
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				670
		4260	Zakup energii				10 140
		4270	Zakup usług remontowych				230
		4280	Zakup usług zdrowotnych				129
		4300	Zakup usług pozostałych			8 753	
		4350	Oplaty za usługi internetowe				24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			45	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				470
		4410	Podróże służbowe krajowe				201
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			316	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			315	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			12 004	12 004
		3110	Świadczenia społeczne				12 004
		4580	Pozostałe odsetki			12 004	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		30 805		30 805
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		30 805		
		3110	Świadczenia społeczne				30 202
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				603
	85295		Pozostała działalność	2 884		2 884	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 884			
		3110	Świadczenia społeczne			2 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			84	
			OGÓLEM	2 884	30 805	37 732	65 653

**Zestawienie zmian w planach finansowych Środowiskowych
Domów Samopomocy i Domu Dziennego Pobytu**

DZIAŁ 852

JEDNOSTKA	§	rozdział 85203		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
ISDS	4010	9 865		9 865	
	4040		70		70
	4110	4 165		4 165	
	4120		1 360		1 360
	4170				
	4210		6 200		6 200
	4220		2 650		2 650
	4240		670		670
	4260		2 640		2 640
	4270		1 735		1 735
	4280				
	4300	2 000		2 000	
	4350		24		24
	4370		260		260
	4390				
	4410		201		201
	4440		185		185
	4610				
	4700		35		35
		Σ	16 030	16 030	16 030
IISDS	4110		615		615
	4120		1 007		1 007
	4170		725		725
	4210	1 032		1 032	
	4220				
	4240				
	4260		7 500		7 500
	4270	1 505		1 505	
	4280		129		129
	4300	6 753		6 753	
	4350				
	4360	45		45	
	4370		210		210
	4440	501		501	
	4520				
4610					
4700	350		350		
	Σ	10 186	10 186	10 186	10 186
DDZP	4040		1 500		1 500
	4110				
	4120		1 200		1 200
	4270	2 700		2 700	
	4280				
	Σ	2 700	2 700	2 700	2 700
RAZEM	4010	9 865		9 865	
	4040		1 570		1 570
	4110	4 165	615	4 165	615
	4120		3 567		3 567
	4170		725		725
	4210	1 032	6 200	1 032	6 200
	4220		2 650		2 650
	4240		670		670
	4260		10 140		10 140
	4270	4 205	1 735	4 205	1 735
	4280		129		129
	4300	8 753		8 753	
	4350		24		24
	4360	45		45	
	4370		470		470
	4390				
	4410		201		201
	4440	501	185	501	185
	4520				
	4610				
4700	350	35	350	35	
	Σ	28 916	28 916	28 916	28 916

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr /2014
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia listopada 2014 r.

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801,926

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80113		rozdział 80148		rozdział 80195		rozdział 92601		RAZEM		
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
SP nr 3	3260										781								781	
	3020	377																	377	
	4410																			
	4440	404																	404	
	4610																			
	Σ	781									781							781	781	
SP nr 4	4210	1 500																	1 500	
	4300														1 500				1 500	
	4350																			
		Σ	1 500												1 500				1 500	1 500
MZS nr 2	4010							4 115											4 115	
	4040																			
	4110																	3 200	3 200	
	4120																	400	400	
	4170																	12 300	12 300	
	4210																	3 200	3 200	
	4220																			
	4240																			
	4260																			
	4270		19 138						19 138										19 138	19 138
	4280		662						662										662	662
	4300		13 831						13 831									715	13 831	14 546
	4350		105						105										105	105
	4370		1 588						1 588										1 588	1 588
	4390																			
	4410																			
	4440	1 118			646					472									1 118	1 118
	4520		348						348										348	348
	4610																			
	4700																			
4740																				
4750																				
6050																				
	Σ	1 118	35 672		646			39 787	472									19 815	40 905	56 605
MZS 3	4170																			
	4210							2 345											2 345	
	4280																			
	4300		3 553					1 208											1 208	3 553

	4350																		
	Σ		3 553														3 553	3 553	
MPP nr 1	4010											900						900	
	4040																		
	4410																		
	4440										900						900		
	4610																		
	4700																		
	4740																		
	4750																		
	6050																		
Σ										900	900					900	900		
MPP nr 6	4010							780										780	
	4440						780											780	
	4610																		
	Σ						780	780									780	780	
MPP nr 7	4010							620										620	
	4440						620											620	
	4610																		
	Σ						620	620									620	620	
SP	4170												2 300					2 300	
	4210												2 740					2 740	
	4220																		
	4240																		
	4260																		
	4270																		
	4280																		
	4300													15 616				15 616	
	Σ												20 656				20 656		
RAZEM	3260									781								781	
	3020		377															377	
	4010						1 400	4 115				900						4 115 2 300	
	4040																		
	4110														3 200			3 200	
	4120														400			400	
	4170												2 300			12 300	2 300	12 300	
	4210		1 500					2 345							2 740		3 200	6 585 3 200	
	4220																		
	4240																		
	4260																		
	4270			19 138				19 138										19 138 19 138	
	4280			662				662										662 662	
	4300			17 384				15 039					15 616	1 500		715	30 655	19 599	
	4350			105				105										105 105	
	4370			1 588				1 588										1 588 1 588	
	4390																		
	4410																		
	4440		1 522				646	1 400				900						3 822 1 118	
	4520			348				348										348 348	
Σ		3 399	39 225			646	1 400	1 400	43 340	472		781	900	900	20 656	1 500	19 815	69 695	64 739

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 441/2014 z dnia 28 listopada 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 16.925 zł na odprawę emerytalną dla pracownika w MZGM - (środki pochodzą z rezerwy celowej).

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.399 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na ZFŚS oraz na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3 (kwota 781 zł),

- zakup dodatkowego laptopa do prowadzenia e-dziennika w SP Nr 4 (kwota 1.500 zł),

- odpis na ZFŚS w MZS Nr 2 (kwota 1.118 zł)

oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 39.225 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 80110 "Gimnazja" na urealnienie wydatków wspólnych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w MZS Nr 2.

Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 646 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 80101 " Szkoły podstawowe,, - MZS Nr 2.

Rozdział 80104 „Przedszkola” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.400 zł w związku ze zwiększeniem jednego etatu nauczyciela w MPP Nr 6 (kwota 780 zł) oraz z zatrudnieniem pracowników na zastępstwa z tytułu chorobowego i urlopu macierzyńskiego w MPP Nr 7 (kwota 620 zł).

Rozdział 80110 „Gimnazja" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 42.868 zł z przeznaczeniem na:

- odprawę emerytalną pracownika obsługi w MZS Nr 2 - środki pochodzą z rezerwy celowej w kwocie 4.115 zł - MZS Nr 2,

- zakup pompy odwadniającej (kwota 2.345 zł) w MZS Nr 3 oraz usług (kwota 1.208 zł,

- zwiększenie środków na bieżącą działalność MZS Nr 2 (kwota 7.668 zł).

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 781 zł i przeniesienie jej do rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe" na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w SP nr 3.

Rozdział 80148 " Stółki szkolne i przedszkolne,, przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 900 zł w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS - zatrudnienie pracownika na zastępstwo z tytułu urlopu macierzyńskiego w MPP Nr 1.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność,,:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 17.756 zł i planu wydatków o kwotę 20.656 zł (kwota 2.900 zł pochodzi z rezerwy ogólnej) w związku z realizacją zadania publicznego "Zanim będzie za późno" w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła,, mającego na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach województwa dolnośląskiego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.355.2014.AAz dnia 17 listopada 2014r.,

- zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1.500 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe,, na zakup dodatkowego laptopa do pokoju nauczycielskiego w SP Nr 4.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Rozdział 85203 " Ośrodki wsparcia" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie:

- 2.700 zł w Domu Dziennego Pobytu na pokrycie kosztów związanych z remontem sanitariatów w związku z awarią wodno-kanalizacyjną pionów,

- 16.030 zł w I Środowiskowym Domu Samopomocy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (w tym wypłata nagrody jubileuszowej) oraz na pomoc prawną i psychologiczną,

- 10.186 zł w II Środowiskowym Domu Samopomocy na bieżącą działalność jednostki.

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 12.004 zł na wypłatę odsetek ustawowych dla osoby pobierającej zasiłek dla opiekuna zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.316.2014r. z dnia 20.11.2014 r.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w kwocie 30.805 zł na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w III kwartale 2014r. - pisma Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.310.2014 i nr PS-ZS.3146.311.2014 z dnia 14.11.2014 r.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.884 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13.11.2014 r nr PS-ZS.3146.300.2014.

Dział 900" Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.000 zł na zakup energii jako elementu kosztów związanych z obsługą administracyjnąw MZGM.

Dział 926 "Kultura fizyczna,,

Rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 29.815 zł na realizację zadania pn. "Ogrodzenie strefy zabaw dla dzieci starszych na placu zabaw w Parku Miejskim". Środki pochodzą z rozdziałów 92601 "Obiekty sportowe,, - kwota 19.815 zł i 92604 "Instytucje kultury fizycznej" - kwota 10.000 zł.

Plan budżetu na 2014 rok po zmianach wynosi:

Dochody ogółem – 153.469.324 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 32.032.593 zł
- dochody bieżące – 121.436.731 zł

Wydatki ogółem – 150.602.854 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 34.725.497 zł
- wydatki bieżące – 115.877.357 zł

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman