

ZARZĄDZENIE NR 463/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 17 grudnia 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.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) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 138.795 zł
2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian w planie wydatków w dziale 600 "Transport i łączność" i rozdziale 60016 "Drogi publiczne i gminne" w ramach paragrafu 4270 "Zakup usług remontowych" polegających na przeniesieniu kwoty 90.300 zł z zadania "Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych" na zadanie "Remont drogi Al. Tysiąclecia w Bolesławcu".

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" i działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" 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
600			Transport i łączność			30 600	30 600
	60016		Drogi publiczne gminne			30 600	30 600
		4270	Zakup usług remontowych			30 600	
		4300	Zakup usług pozostałych				30 600
750			Administracja publiczna			6 700	6 700
	75023		Urzędy gmin			6 700	6 700
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				700
		3110	Świadczenia społeczne			700	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	
		4270	Zakup usług remontowych			5 000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			7 232	7 232
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			7 232	7 232
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 086
		4120	Składki na Fundusz Pracy				276
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			240	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 870
		4300	Zakup usług pozostałych			6 992	
801			Oświata i wychowanie			90 763	90 763
	80101		Szkoły podstawowe			85 460	86 457
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 184
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 531	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 306	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				783
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 651	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 400	
		4260	Zakup energii				77 060
		4270	Zakup usług remontowych				1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych			41	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 430
		4350	Oplaty za usługi internetowe			431	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 100	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach			1 858	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			710	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			98	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja			2 530	2 530
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 140
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 530	
		4270	Zakup usług remontowych				280
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 110
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			915	915
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
		4410	Podróże służbowe krajowe				415
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			415	
	80195		Pozostała działalność				861
		4430	Różne opłaty i składki				861
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			3 500	3 500
	85401		Świetlice szkolne			3 500	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			600	
		4260	Zakup energii				3 300
		4300	Zakup usług pozostałych				200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			600	
			OGÓLEM			138 795	138 795

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801.854

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80103		rozdział 80110		rozdział 80146		rozdział 80195		rozdział 85401		RAZEM		
		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	17	18	13	14	
SP nr 3	3020		774												774	
	4010	1 531		1 050										2 581		
	4110	806		710										1 516		
	4120			98										98		
	4260		2 560												2 560	
	Σ	2 337	3 334	1 858											4 195	3 334
MZS nr 1	3020		1 410				1 140								2 550	
	4010	55 000										2 300		57 300		
	4110	19 500										600		20 100		
	4170		783												783	
	4210	1 651				2 530		500						4 681		
	4240	5 400							500					5 400	500	
	4260												400		400	
	4270		1 000				280								1 280	
	4280	41												41		
	4300		5 430										200		5 630	
	4350	431												431		
	4410								415						415	
	4440	1 100					1 110					600		1 700	1 110	
4700								415						415		
Σ	83 123	8 623				2 530	2 530	915	915			3 500	600	90 068	12 668	
MZS nr 2	4260		74 500											2 900	77 400	
	Σ		74 500											2 900	77 400	
SP	4430										861				861	
	Σ										861				861	
RAZEM	3020		2 184				1 140								3 324	
	4010	56 531		1 050								2 300		59 881		
	4110	20 306		710								600		21 616		
	4120			98										98		
	4170		783												783	
	4210	1 651				2 530		500						4 681		
	4240	5 400							500					5 400	500	
	4260		77 060										3 300		80 360	
	4270		1 000				280								1 280	
	4280	41												41		
	4300		5 430										200		5 630	
	4350	431												431		
	4410								415						415	
	4430										861				861	
	4440	1 100					1 110					600		1 700	1 110	
	4700								415						415	
Σ	85 460	86 457	1 858			2 530	2 530	915	915			861	3 500	3 500	94 263	94 263

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 463/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014r.

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

Dział 600 „Transport i łączność”

Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne,, przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.600 zł na zadanie "Remont drogi Al. Tysiąclecia w Bolesławcu” - środki pochodzą z oszczędności na zakupy usług.

Dział 750 "Administracja publiczna"

Rozdział 75023 "Urzędy gmin" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.700 zł na dostosowanie planu wydatków do zweryfikowanych potrzeb Urzędu Miasta i wypłacenie świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi szkoleniami wojskowymi

Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,,

Rozdział 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.232 zł - urealnienie planu w związku z poniesionymi kosztami przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 16.11.2014r.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 85.460 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 997 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).

Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.858 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu realizacji podpisanych umów do końca 2014 roku.

Rozdział 80110 „Gimnazja" - przeniesieniu planu wydatków o kwotę 2.530 zł w MZS Nr 1 na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia.

Rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 915 zł na zakup materiałów oraz pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność" - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 861 zł i przeznaczeniu środków na pokrycie wynagrodzeń w SP Nr 3 w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych".

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Rozdział 85401 "Świetlice szkolne" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 3.500 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2)

Plan budżetu na 2014 rok 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

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman