ZARZĄDZENIE NR 152/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.

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, 1146, 1626 i 1877; z r. 2015 poz. 532) oraz § 15 tiret 2 uchwały Nr II/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2015

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2015 r. polegających na :

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 33.140 zł,

2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 20.880 zł,

3) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 37.400 zł,

4) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 180.573 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **148.795.319 zł**, z tego:

- dochody bieżące 118.175.419 zł,

- dochody majątkowe 30.619.900 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **143.506.157,48 zł,** z tego:

- wydatki bieżące 117.250.927,48 zł,

- wydatki majątkowe 26.255.230 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 33.140 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr /2015
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia maja 2015r.

Zestawienie
zmian w planie dochodów i wydatków
w budżecie miasta na 2015 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			**Administracja publiczna**			**20 880**	
	75023		**Urzędy gmin**			**20 880**	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 880	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**35 040**		**35 040**	
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**35 040**		**35 040**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 040			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			35 040	
758			**Różne rozliczenia**				**58 280**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**				**58 280**
		4810	Rezerwa celowa				20 880
		4810	Rezerwa ogólna				37 400
801			**Oświata i wychowanie**			**42 400**	**5 000**
	80110		**Gimnazja**				**5 000**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 000
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej**			**37 400**	
		4300	Zakup usług pozostałych			37 400	
	80195		**Pozostała działalność**			**5 000**	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
852			**Pomoc społeczna**		**1 900**		**1 900**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**		**1 900**		**1 900**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 900		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 900
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**175 573**	**175 573**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**			**12 573**	**12 573**
		4300	Zakup usług pozostałych				12 573
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 815	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			258	
	90095		**Pozostała działalność**			**163 000**	**163 000**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 573	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			223	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 104	
		4300	Zakup usług pozostałych				13 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000
			OGÓŁEM	**35 040**	**1 900**	**273 893**	**240 753**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr /2015
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia maja 2015r.

Zestawienie
zmian w planie dochodów i wydatków
zadań zleconych w budżecie miasta na 2015 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**35 040**		**35 040**	
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**35 040**		**35 040**	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 040			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			35 040	
852			**Pomoc społeczna**		**1 900**		**1 900**
	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**		**1 900**		**1 900**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 900		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 900
			OGÓŁEM	**35 040**	**1 900**	**35 040**	**1 900**

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 152/2015 z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2015 r. polegających na:

Dział 750 "Administracja publiczna"

Rozdział 75023 "Urzędy gmin" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20.880 zł w związku z wypłatą odprawy dla pracownika Urzędu Miasta - środki pochodzą z rezerwy celowej.

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

Rozdział 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 35.040 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DJG 680-3/15 z dnia 4 maja 2015r. na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80110 „Gimnazja” - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5.000 zł i przeniesieniu jej do rozdziału *80195 "Pozostała działalność,,* na pokrycie kosztów związanych z przejazdem uczniów Gimnazjum Samorządowego nr 2 na zawody sportowe.

Rozdział 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 37.400 zł na pokrycie kosztów scalenia i wdrożenia aplikacji programów kadry Optivum i płace Optivum oraz rocznego abonamentu aplikacji Finanse, Kadry, Płace - środki pochodza z rezerwy ogólnej.

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" zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.900 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.2015.MO.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.573 zł w MZGM w związku ze zleceniem wykonania prac związanych z koszeniem trawy osobom fizycznym (w ramach umów zlecenia).

Rozdział 90095 "Pozostała działalność,, przeniesieniu planu wydatków:

- w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 150.000 zł z zadania "Wymiana urządzeń zabawowych" na zadanie "Doposażenie placów zabaw i wymiana urządzeń zabawowych w formule zaprojektuj i wybuduj",

- 13.000 zł z Urzędu Miasta do Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej celem wykonania konserwacji ławek i donic z drzewami na terenach plant miejskich i zapleczy w strefie zabudowy staromiejskiej.

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman