

ZARZĄDZENIE NR 266/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

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 i art. 222 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 33.265 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 28.815 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 113.200 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **150.614.622 zł**, z tego:

- dochody bieżące 119.935.367 zł,
- dochody majątkowe 30.679.255 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **144.921.641,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 117.540.387,48 zł,
- wydatki majątkowe 27.381.254 zł.

§ 2. Dokonuję zmiany w planie wydatków w dziale 600 "Transport i łączność,, rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w ramach § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,, polegających na przeniesieniu kwoty 56.800 zł z zadania "Budowa dróg wraz z oświetleniem ul. Zabobrze, ul. Kamienna, ul. Bazaltowa" na zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej łączącej istniejące ścieżki i zbiornik retencyjny przy ul. Jeleniogórskiej".

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 33.265 zł oraz przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.200 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 2015 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna			11 000	11 000
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 000	11 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				8 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			11 000	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 385	1 120	34 385	1 120
754	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 120		1 120
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 120		1 120
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 120
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 905		5 905	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 905			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 955	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			486	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	
		4300	Zakup usług pozostałych			664	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 480		28 480	
758		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 480			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 745	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			391	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 965	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 217	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 162	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000	100 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			100 000	
758		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			100 000	
	75405		Komendy powiatowe Policji				100 000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				100 000
758			Różne rozliczenia				28 815
852	75818		Rezerwy ogólne i celowe				28 815
		4810	Rezerwy				28 815
852			Pomoc społeczna			2 200	2 200
900	85203		Ośrodki wsparcia			2 200	2 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 200	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			28 815	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność			28 815	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 945	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			418	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 042	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 910	
			OGÓŁEM	34 385	1 120	176 400	143 135

**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	34 385	1 120	34 385	1 120
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 120		1 120
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 120		1 120
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 120
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 905		5 905	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 905			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 955	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			486	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	
		4300	Zakup usług pozostałych			664	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 480		28 480	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 480			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 745	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			391	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 965	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 217	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 162	
852			Pomoc społeczna			2 200	2 200
	85203		Ośrodki wsparcia			2 200	2 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 200	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 200
			OGÓŁEM	34 385	1 120	36 585	3 320

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 266/2015 z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2015 r. polegających na:

Dział 750 "Administracja publiczna"

Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.000 zł w związku z zakupem plotera.

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

Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.120 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DJG 680-5/15 z dnia 21 lipca 2015r. w związku z niewykorzystanymi wydatkami na organizację i przygotowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015r.

Rozdział 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,, zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5.905 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DJG-790-4/15 z dnia 14 lipca 2015r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Bolesławiec w okręgu wyborczym nr 10, zarządzonych na dzień 13 września 2015r.

Rozdział 75110 "Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne" zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 28.480 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DJG 850-1/15 z dnia 21 lipca 2015r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r..

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji" przeniesieniu planu wydatków w kwocie 100.000 zł z rozdziału 75405 "Komendy powiatowe Policji" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej dostosowania budynków poszpitalnych w Bolesławcu przy Al. Tysiąclecia 30 dla potrzeb funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.200 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania obsługi psychologicznej dla uczestników I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 nr 238 poz.1586).

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Rozdział 90095 "Pozostała działalność" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 28.815 zł w związku z przejęciem z dniem 1 lipca przez MOSiR w zarząd trwały zbiornika małej retencji wodnej wraz z basenem i urządzeniami sportowo-rekreacyjno-turystycznymi przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu - środki pochodzą z rezerwy ogólnej.

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman