

ZARZĄDZENIE NR 273/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 10 sierpnia 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. 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. 238 i 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 388.587 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 122.387 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **151.003.209 zł**, z tego:

- dochody bieżące 120.323.954 zł,
- dochody majątkowe 30.679.255 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **145.310.228,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 117.928.974,48 zł,
- wydatki majątkowe 27.381.254 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 321.587 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian w planie wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne", paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" polegających na zmianie nazwy zadania z "Budowa drogi dojazdowej do WORD - opracowanie projektu" na "Budowa drogi dojazdowej do WORD" oraz przeniesieniu kwoty 290.000 zł z zadania "Przebudowa drogi ul. Kleeberga i ul. Starzyńskiego" na zadanie "Budowa drogi dojazdowej do WORD".

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa			800	800
	70095		Pozostała działalność			800	800
		4580	Pozostałe odsetki			800	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				800
750			Administracja publiczna			28 000	28 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			28 000	28 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				28 000
801			Oświata i wychowanie	292 500		321 687	29 187
	80101		Szkoły podstawowe	146 954		148 754	1 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 954			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 835	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55 168	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			69 496	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 455	
	80104		Przedszkola			23 930	23 930
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 639	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			18 291	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				23 930
	80110		Gimnazja	145 546		148 503	2 957
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 546			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			34 702	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 957	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 957
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 652	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			99 751	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 441	
	80195		Pozostała działalność			500	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500	
		4300	Zakup usług pozostałych				500

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	96 087		96 087	
	85203		Ośrodki wsparcia	17 284		17 284	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 284			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			860	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 464	
		4260	Zakup energii			2 160	
		4270	Zakup usług remontowych			2 500	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 700		7 700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 700			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 700	
	85216		Zasilki stałe	64 000		64 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000			
		3110	Świadczenia społeczne			64 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 103		7 103	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 103			
		3110	Świadczenia społeczne			6 998	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			105	
926			Kultura fizyczna			64 400	64 400
	92604		Instytucje kultury fizycznej			64 400	64 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 222
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			10 400	
		4260	Zakup energii				62 178
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			4 000	
OGÓŁEM				388 587		510 974	122 387

**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
801			Oświata i wychowanie	292 500		292 500	
	80101		Szkoły podstawowe	146 954		146 954	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 954			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			20 835	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55 168	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			69 496	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 455	
	80110		Gimnazja	145 546		145 546	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145 546			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			34 702	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 652	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			99 751	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 441	
852			Pomoc społeczna	29 087		29 087	
	85203		Ośrodki wsparcia	17 284		17 284	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 284			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			860	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			300	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 464	
		4260	Zakup energii			2 160	
		4270	Zakup usług remontowych			2 500	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 700		4 700	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 700			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 700	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 103		7 103	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 103			
		3110	Świadczenia społeczne			6 998	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			105	
OGÓŁEM				321 587		321 587	

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 273/2015 z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.

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

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Rozdział 70095 "Pozostała działalność" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 800 zł na pokrycie odsetek od należności głównej wynikającej z wypłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Dział 750 "Administracja publiczna"

Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 28.000 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów organizacji części eventów w czasie Bolesławieckiego Święta Ceramiki.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"

a) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 146.954 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.40.11.2015 z dnia 21.07.2015r.,

b) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.800 zł na wypłaty odprawy pieniężnej w MZS Nr 2.

Rozdział 80104 "Przedszkola" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 23.930 zł na ubezpieczenie społeczne (MPP Nr 1 - 5.092 zł, MPP Nr 3 - 5.642 zł, MPP Nr 4 - 2.889 zł, MPP Nr 5 - 10.307 zł).

Rozdział 80110 "Gimnazja"

a) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 145.546 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.40.11.2015 z dnia 21.07.2015r.,

b) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.957 zł na wypłaty odprawy pieniężnej (1.200 zł - MZS Nr 2, 1.757 zł - MZS Nr 3).

Rozdział 80195 "Pozostała działalność" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczyciela).

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85203 "Ośrodki wsparcia" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 17.284 zł na dofinansowanie ośrodków wsparcia, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie oraz na podwyższenie średniej miesięcznej dotacji na jednego uczestnika środowiskowych domów samopomocy, w tym I ŚDS - 9.660 zł, II ŚDS - 7.624 zł - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.191.2015.MJ i pismo DUW nr PS-ZS.3146.158.2015.JK.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie 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 kwotę 7.700 zł, w tym:

a) 3.000 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.4.2015.CW z dnia 29.07.2015r.,

b) 4.700 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - pismo pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.200.2015.KSz. z dnia 30.07.2015r.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 64.000 zł na wypłaty zasiłków stałych - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.192.2015.MJ z dnia 27.07.2015r.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków w kwocie 7.103 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.5.2015.CW z dnia 30.07.2015r.

Dział 926 "Kultura fizyczna"

Rozdział 92604 "Instytucje kultury fizycznej" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 64.400 zł w związku z aktualnymi potrzebami MOSiR.

Prezydent Miasta Bolesławiec

Piotr Roman