

ZARZĄDZENIE NR 346/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 14 października 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 2015 r. poz. 1515), art. 222 i 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, 1045, 1117, 1130, i 1189) 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 51.366 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 70.000 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 21.153 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **151.384.243 zł**, z tego:

- dochody bieżące 120.720.317 zł,
- dochody majątkowe 30.663.926 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **145.691.262,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 118.571.296,48 zł,
- wydatki majątkowe 27.119.966 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planie wydatków w dziale:

- 1) 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne", paragrafie 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,, polegających na przeniesieniu kwoty 39.900 zł z zadania „Budowa drogi ul. Gdańska, Łokietka, Kwiatowa - II etap” na zadanie "Budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem ul. Zielona" - kwota 1.900 zł oraz na „Budowa drogi ul. Rzemieślnicza w Bolesławcu wraz z oświetleniem ulicznym" - kwota 38.000 zł.
- 2) 700 "Gospodarka mieszkaniowa,, rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,, paragrafie 4270 "Zakup usług remontowych" polegających na przeniesieniu kwoty 15.000 zł z zadania "Remont dachu budynku mieszkalnego nr 14 przy ul. Karola Miarki" na zadanie „Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych - różne adresy administrowane przez MZGM.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 40.516 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 2015 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa			5 500	5 500
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki			5 500	5 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				5 500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			321	321
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików			321	321
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			199	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44	
		4300	Zakup usług pozostałych				321
758			Różne rozliczenia				70 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				70 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				70 000
801			Oświata i wychowanie	10 850		26 182	15 332
	80101		Szkoły podstawowe	10 850		13 622	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 850			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			13 622	
	80110		Gimnazja			12 560	12 560
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				1 382
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia			1 382	
		4301	Zakup usług pozostałych				11 178
		4302	Zakup usług pozostałych			11 178	
	80195		Pozostała działalność				2 772
		4300	Zakup usług pozostałych				2 772
852			Pomoc społeczna	42 500	1 984	42 500	1 984
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 500		42 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 500			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			42 500	
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 984		1 984
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 984		
		3110	Świadczenia społeczne				1 527
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				457
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000	
	92195		Pozostała działalność			30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	
926			Kultura fizyczna			40 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe			40 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000	
			OGÓLEM	53 350	1 984	144 503	93 137

**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			321	321
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			321	321
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			199	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			44	
		4300	Zakup usług pozostałych				321
852			Pomoc społeczna	42 500	1 984	42 500	1 984
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 500		42 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 500			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			42 500	
	85215		Dotatki mieszkaniowe		1 984		1 984
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 984		
		3110	Świadczenia społeczne				1 527
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				457
OGÓLEM				42 500	1 984	42 821	2 305

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych

DZIAŁ 801

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80195		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	13	14	5	6
SP nr 3	4240	2 713				2 713	
	Σ	2 713				2 713	
SP nr 4	4240	2 770				2 770	
	Σ	2 770				2 770	
MZS nr 1	4240	2 713				2 713	
	Σ	2 713				2 713	
MZS nr 2	4240	2 713				2 713	
	Σ	2 713				2 713	
MZS nr 3	4240	2 713				2 713	
	Σ	2 713				2 713	
SP	4300				2 772		2 772
	Σ				2 772		2 772
RAZEM	4240	13 622				13 622	
	4300				2 772		2 772
	Σ	13 622			2 772	13 622	2 772

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 346/2015 z dnia 14 października 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 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki finansowej,, przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.500 zł na zadaniu "Dostawa z montażem klimatyzatora do serwerowni MZGM”.

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

Rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 321 zł na pokrycie wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do Rady Miasta Bolesławiec.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.850 zł na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń,, - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr pisma KO.ZFK.3146.73.5.2015 z dnia 24 września 2015r.

Rozdział 80110 "Gimnazja" przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 12.560 zł na pokrycie wydatków stanowiących udział własny gminy przy realizacji zadania "Małe projekty wielkich pasjonatów,, w ramach Programu ERAZMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna.

Rozdział 80195 "Pozostała działalność" zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 2.772 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe" na pokrycie wkładu własnego do wniosku - książki do bibliotek szkolnych - "Książki naszych marzeń,,.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 42.500 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr pisma FB.BP.3111.269.2015.MJ z 29 września 2015 r.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.984 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.272.2015.MJ

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Rozdział 92195 „Pozostała działalność" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 30.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu" - środki pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 "Obiekty sportowe" zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania:

- "Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 ul. Dolne Młyny w Bolesławcu" kwota 20.000 zł,
- „Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Jana Pawła II w Bolesławcu" kwota 20.000 zł - środki pochodzą z rezerwy celowej na inwestycje.