

ZARZĄDZENIE NR 379/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 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 622.812 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 113.205 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **153.309.124 zł**, z tego:

- dochody bieżące 122.645.198 zł,
- dochody majątkowe 30.663.926 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **147.616.143,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 120.525.888,48 zł,
- wydatki majątkowe 27.090.255 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 40.005 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w zakresie działu 801 „Oświata i wychowanie” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 018		3 018	
	01095		Pozostała działalność	3 018		3 018	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 018			
		4300	Zakup usług pozostałych			59	
		4430	Różne opłaty i składki			2 959	
750			Administracja publiczna			25 000	25 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			25 000	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				10 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 680		27 680	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 680		27 680	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 680			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			27 680	
801			Oświata i wychowanie			48 305	48 305
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			48 305	48 305
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				20 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			20 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 936	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 716	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			527	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				28 305
		4260	Zakup energii			751	
		4300	Zakup usług pozostałych			519	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			40	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			718	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			98	
852			Pomoc społeczna	501 565		501 565	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000		26 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			26 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000		225 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 000			
		3110	Świadczenia społeczne			225 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 307		9 307	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 307			
		3110	Świadczenia społeczne			9 121	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			186	
	85216		Zasilki stałe	186 000		186 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 000			
		3110	Świadczenia społeczne			186 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 258		55 258	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 258			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 258	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 549		90 549	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 549		90 549	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 549			
		3240	Stypendia dla uczniów			80 000	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			10 549	
926			Kultura fizyczna			39 900	39 900
	92604		Instytucje kultury fizycznej			39 900	39 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			39 900	
		4260	Zakup energii				39 900
			OGÓLEM	622 812		736 017	113 205

**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
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 018		3 018	
	01095		Pozostała działalność	3 018		3 018	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 018			
		4300	Zakup usług pozostałych			59	
		4430	Różne opłaty i składki			2 959	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 680		27 680	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 680		27 680	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 680			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			27 680	
852			Pomoc społeczna	9 307		9 307	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 307		9 307	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 307			
		3110	Świadczenia społeczne			9 121	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			186	
OGÓLEM				40 005		40 005	

**Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych,
gimnazjów i przedszkoli**

DZIAŁ 801

SZKOŁA	§	rozdział 80113		rozdział 80150		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
MZS nr 1	3260		400				400
	Σ		400				400
MZS nr 2	4010			21 936		21 936	
	4110			3 716		3 716	
	4120			527		527	
	4240			25 000		25 000	
	4260			751		751	
	4300			519		519	
	4360			40		40	
	4440			718		718	
	4520			98		98	
	Σ			53 305		53 265	
MZS nr 3	4240				53 305		53 305
	Σ				53 305		53 305
MPP nr 3	3260	400				400	
	Σ	400				400	
SP	2540				20 000		20 000
	2590			20 000		20 000	
	Σ			20 000	20 000	20 000	20 000
RAZEM	2540				20 000		20 000
	2590			20 000		20 000	
	3260	400	400			400	400
	4010			21 936		21 936	
	4110			3 716		3 716	
	4120			527		527	
	4240			25 000	53 305	25 000	53 305
	4260			751		751	
	4300			519		519	
	4360			40		40	
	4440			718		718	
	4520			98		98	
	Σ	400	400	73 305	73 305	73 705	73 705

Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 379/2015 z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.

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

Dział 010 "Rolnictwo i leśnictwo" -

Rozdział 01095 "Pozostała działalność" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.018 zł w związku z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FBBP.3111.72.2015.KSz. z dnia 20.10.2015r.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego,, - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 25.000 zł na realizację zadań mających na celu promocję miasta.

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

Rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 27.680 zł na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 25.10.2015r. - pismo nr DJG 580-3/15 Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 48.305 zł na pokrycie kosztów nauczania uczniów niepełnosprawnych (zgodnie z załącznikiem nr 3)

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 26.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.328.2015.MJ z 26.10.2015 r.

Rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 225.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.310.2015.MJ z 15.10.2015 r.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9.307 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale 2015r. odbiorcom wrażliwym energii

elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.154.2015.MJ z dnia 09.10.2015r.

Rozdział 85216 "Zasilki stałe" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 186.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.295.2015.MJ z dnia 09.10.2015r. oraz nr Nr FB.BP.3111.311.2015.MJ z dnia 15.10.2015r.

Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 55.258 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełny wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2015r. - pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.319.2015.MJ z dnia 19.10.2015r.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" - zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 90.549 zł, w tym:

- a) 10.549 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. "Wyprawka szkolna" - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.87.1.2015 z dnia 21.10.2015r.,
- b) 80.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.81.2.2015 z dnia 15.10.2015r.,

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Rozdział 92604 "Obiekty sportowe" przeniesieniu planu wydatków w MOSiR w kwocie 39.000 zł z przeznaczeniem na realizację umów zleceń.

Prezydent Miasta

Piotr Roman