

ZARZĄDZENIE NR 118/2016
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515; zmiany: Dz.U z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz.379, 911,1146,1626 i 1877; z 2015r. poz. 238,532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) oraz § 15 tiret 2 uchwały Nr XVI/199/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2016 r. polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 556.401 zł,
- 2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3. Plan dochodów po zmianach wynosi **153.615.217 zł**, z tego:
 - dochody bieżące 135.066.458 zł,
 - dochody majątkowe 18.548.759 zł.
- 4. Plan wydatków po zmianach wynosi **150.861.495,48 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące 131.434.556,22 zł,
 - wydatki majątkowe 19.426.939,26 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 533.601 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	- 54 801,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 54 801,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 54 801,00
852			Pomoc społeczna	- 501 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 489 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 489 000,00
	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.	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900,00
	85216		Zasiłki stałe	- 16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	- 16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 16 000,00
			Razem:	- 556 401,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	- 54 801,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 54 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 45 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 122,00
852			Pomoc społeczna	- 501 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 489 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 489 000,00
	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.	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900,00
	85216		Zasiłki stałe	- 16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	- 16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 16 000,00
Razem:				- 556 401,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr /2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 31 marca 2016r.

Zestawienie zmian w planie dochodów zadań zleconych w budżecie miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	528 022,00	- 54 801,00	473 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 022,00	- 54 801,00	473 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 022,00	- 54 801,00	473 221,00
852			Pomoc społeczna	20 753 295,00	- 478 800,00	20 274 495,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 314 000,00	- 489 000,00	7 825 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 314 000,00	- 489 000,00	7 825 000,00
	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.	47 600,00	7 700,00	55 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 600,00	7 700,00	55 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 600,00	2 500,00	117 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 600,00	2 500,00	117 100,00
Razem:				21 313 695,00	- 533 601,00	20 780 094,00

Zestawienie zmian w planie wydatków zadań zleconych w budżecie miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	528 022,00	- 54 801,00	473 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 022,00	- 54 801,00	473 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 342,00	- 45 805,00	395 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 867,00	- 7 874,00	67 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 813,00	- 1 122,00	9 691,00
852			Pomoc społeczna	20 753 295,00	- 478 800,00	20 274 495,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 314 000,00	- 489 000,00	7 825 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 764 600,00	- 489 000,00	7 275 600,00
	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.	47 600,00	7 700,00	55 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 600,00	7 700,00	55 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 600,00	2 500,00	117 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	2 500,00	117 100,00
Razem:				21 313 695,00	- 533 601,00	20 780 094,00

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 118/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.**

Dokонуje się zmian w budżecie miasta na 2016 rok polegających na:

1) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 575.801 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.46.2016.KSz z dnia 17.03.2016 r. z tego:*

- w dziale 750 "Administracja publiczna,, rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 54.801 zł,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdziale 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 489.000 zł,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 16.000 zł,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 16.000 zł.

2) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 19.400 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.46.2016.KSz z dnia 17.03.2016 r. z tego:*

- w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdziale 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" o kwotę 15.000 zł,

- w dziale 852 "Pomoc społeczna,, rozdziale 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 1.900 zł,

- w dziale 852 „Pomoc społeczna" rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 2.500 zł.

Prezydent Miasta

Piotr Roman