

ZARZĄDZENIE NR 245/2016
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 29 lipca 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 222 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; Dz.U. z 2016 r. poz. 195) oraz § 15 tiret 2 uchwały Nr XVI/199/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta na 2016r.

zarządzam, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 153.279 zł
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 26.400 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 34.000 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 90.000 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian określa załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **152.148.988 zł**, z tego:

- dochody bieżące 135.781.128 zł,
- dochody majątkowe 16.367.860 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **149.395.266,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 132.139.155,22 zł,
- wydatki majątkowe 17.256.151,26 zł.

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 16.079 zł zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	2 575,00
	85195		Pozostała działalność	2 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 575,00
852			Pomoc społeczna	150 704,00
	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.	6 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 467,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 467,00
	85295		Pozostała działalność	137 337,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 200,00
				153 279,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 400,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	- 60 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 60 400,00
		4810	Rezerwy	- 60 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 575,00
	85195		Pozostała działalność	2 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 575,00
852			Pomoc społeczna	150 704,00
	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.	6 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00
	85295		Pozostała działalność	137 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
				153 279,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 575,00	2 575,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 575,00	2 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 575,00	2 575,00
852			Pomoc społeczna	20 378 257,00	13 504,00	20 391 761,00
	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.	55 300,00	6 900,00	62 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 300,00	6 900,00	62 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 172,00	6 467,00	26 639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 172,00	6 467,00	26 639,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	137,00	137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	137,00	137,00
				20 886 495,00	16 079,00	20 902 574,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 575,00	2 575,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 575,00	2 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 575,00	2 575,00
852			Pomoc społeczna	20 378 257,00	13 504,00	20 391 761,00
	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.	55 300,00	6 900,00	62 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 300,00	6 900,00	62 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 172,00	6 467,00	26 639,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 777,00	6 340,00	26 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	127,00	522,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	137,00	137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	137,00	137,00
				20 886 495,00	16 079,00	20 902 574,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 245/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2016 rok polegające na:

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 153.279 zł, z tego:*

- w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 "Pozostała działalność" w kwocie 2.575 zł w związku z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.153.2016.AZ z dnia 29.06.2016r.

- w dziale 852 "Pomoc społeczna"

a) w 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 6.900 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.148.2016.KSz z dnia 28.06.2016r.

b) w rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" w kwocie 6.467 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 10.314 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2016r. - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.159.2016.JW z dnia 08.07.2016r.

- zmniejszenie o kwotę 3.847 zł środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale 2016r. - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.139.2016.JK z dnia 16.06.2016r.

c) w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 137.337 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (137 zł) - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.150.2016.AZ z dnia 29.06.2016r. oraz na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (137.200 zł) - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.147.2016.KSz z dnia 27.06.2016r.

2) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 26.400 zł, z tego:*

- w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika w MZGM

3) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 34.000 zł z tego:*

- w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" na dofinansowanie "Pikniku Country".

4) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 90.000 zł, z tego:*

- w dziale 600 "Transport i łączność" przeniesienie planu wydatków w kwocie 15.000 zł z rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne" do rozdziału 60017 "Drogi wewnętrzne" w ramach zadania "Budowa drogi wewnętrznej Łokietka-Piaskowa wraz z parkingiem w Bolesławcu" - błędna klasyfikacja.

- w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 60.000 zł na pokrycie wydatków związanych z promocją miasta.

- w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność" w kwocie 15.000 zł na opracowanie projektu zmiany obszaru aglomeracji Bolesławiec.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

