

ZARZĄDZENIE NR 295/2016
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 września 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, 1257) oraz § 15 tiret 2 uchwały Nr XVI/199/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 r.

zarządzam, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.730.526 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 33.600 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 32.674 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **155.094.177 zł**, z tego:

- dochody bieżące 138.515.317 zł,
- dochody majątkowe 16.578.860 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **152.340.455,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 134.879.104,22 zł,
- wydatki majątkowe 17.461.351,26 zł

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.683.626 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie,, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Piotr Roman

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640,00
	80110		Gimnazja	2 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 590,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275,00
852			Pomoc społeczna	1 727 021,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	983 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	983 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	675 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	675 941,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 134,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 134,00
85216		Zasiłki stałe	46 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 046,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 046,00
RAZEM			1 730 526,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
750			Administracja publiczna	33 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 8 000,00
758			Różne rozliczenia	- 33 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 33 600,00
		4810	Rezerwy	- 33 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	640,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 60,00
	80110		Gimnazja	2 590,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,00

852			Pomoc społeczna	1 727 021,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	983 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	963 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	675 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	612 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00
	85216		Zasiłki stałe	46 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 046,00
Razem:				1 730 526,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr /2016
Prezydenta Miasta Bolesławiec
z dnia 28 września 2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	310 194,00	3 505,00	313 699,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 109,00	640,00	150 749,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 109,00	640,00	150 749,00
	80110		Gimnazja	155 555,00	2 590,00	158 145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 555,00	2 590,00	158 145,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 530,00	275,00	4 805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 530,00	275,00	4 805,00
852			Pomoc społeczna	20 507 382,00	1 680 121,00	22 187 503,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 459 000,00	983 000,00	12 442 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 444 500,00	983 000,00	12 427 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 825 000,00	675 941,00	8 500 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 825 000,00	675 941,00	8 500 941,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 639,00	1 134,00	27 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 639,00	1 134,00	27 773,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 892,00	20 046,00	162 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 892,00	20 046,00	162 938,00
Razem:				21 328 389,00	1 683 626,00	23 012 015,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	310 194,00	3 505,00	313 699,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 109,00	640,00	150 749,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 563,00	- 213,00	22 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 192,00	1 042,00	66 234,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 803,00	- 129,00	60 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551,00	- 60,00	1 491,00
	80110		Gimnazja	155 555,00	2 590,00	158 145,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 697,00	- 272,00	42 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 066,00	545,00	18 611,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 316,00	2 225,00	95 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	92,00	1 568,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 530,00	275,00	4 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	246,00	1 583,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 713,00	26,00	2 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44,00	3,00	47,00
852			Pomoc społeczna	20 507 382,00	1 680 121,00	22 187 503,00

85211		Świadczenie wychowawcze	11 459 000,00	983 000,00	12 442 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 229 820,00	963 340,00	12 193 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 058,00	12 250,00	91 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 024,00	2 110,00	16 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00	300,00	2 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	3 000,00	49 200,00
	4260	Zakup energii	4 881,00	400,00	5 281,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	600,00	29 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 811,00	1 000,00	23 811,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 825 000,00	675 941,00	8 500 941,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 275 600,00	612 313,00	7 887 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 098,00	58 000,00	391 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 148,00	4 128,00	9 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 639,00	1 134,00	27 773,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 117,00	1 112,00	27 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	22,00	544,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 892,00	20 046,00	162 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 892,00	20 046,00	162 938,00
Razem:			21 328 389,00	1 683 626,00	23 012 015,00

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów

DZIAŁ 801

JEDNOSTKA	§	rozdział 80101		rozdział 80110		rozdział 80150		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SP nr 3	4210	150				49		199	
	4240	49						49	
	Σ	199				49		248	
SP nr 4	4210	74				25		99	
	4240	163						163	
	Σ	237				25		262	
MZS nr 1	4210	75		50		49		174	
	4240	302		247				549	
	Σ	377		297		49		723	
MZS nr 2	4210	223			223			223	223
	4240	352						352	
	Σ	575			223			575	223
MZS nr 3	4210	520		420		99		1 039	
	4240		995		1 238	25		25	2 233
	Σ	520	995	420	1 238	124		1 064	2 233
GS nr 2	4210			298		24		322	
	4240			3 216		1		3 217	
	Σ			3 514		25		3 539	
UM	2830		213		272				485
	4300		60	92		3		95	60
	Σ		273	92	272	3		95	545
RAZEM	2830		213		272				485
	4210	1 042		768	223	246		2 056	223
	4220								
	4240	866	995	3 463	1 238	26		4 355	2 233
	4300		60	92		3		95	60
Σ	1 908	1 268	4 323	1 733	275		6 506	3 001	

UZASADNIENIE

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

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

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.730.526 zł, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie":

- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 640 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.34.2016 z dnia 12.09.2016r.,

- w rozdziale 80110 "Gimnazja" o kwotę 2.590 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.34.2016 z dnia 12.09.2016r.,

- w rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" o kwotę 275 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.41.31.2016 z dnia 8.09.2016r.,

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- w rozdziale 85211 "Świadczenia wychowawcze" o kwotę 983.000 zł na realizację zadań w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.249.2016.KR z dnia 21.09.2016 r.

- w rozdziale 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 675.941 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.232.2016 z dnia 12.09.2016 r.

- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe" o kwotę 1.134 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2016 r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.258.2016.JK z dnia 26.09.2016 r.,

- w rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 46.900 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.241.2016. z dnia 14.09.2016 r.

- w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 20.046 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.246.2016.KR z dnia 22.09.2016 r.

2) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 33.600 zł z tego:*

- w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin" na odprawę emerytalną dla pracownika Urzędu Miasta Bolesławiec.

3) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 32.674 zł, z tego:*

- w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 4.000 zł na zadanie "Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Karola Miarki 14",
- w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 28.000 zł na zakup materiałów promocyjnych,
- w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 402 zł i w rozdziale 80110 "Gimnazja" w kwocie 272 zł na zakupy materiałów oraz środków dydaktycznych.