

ZARZĄDZENIE NR 329/2016
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 28 października 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. 257 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 368.311 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 153.995 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **155.538.424 zł**, z tego:

- dochody bieżące 138.959.564 zł,
- dochody majątkowe 16.578.860 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **149.841.443,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 133.723.573,78 zł,
- wydatki majątkowe 16.117.869,26 zł

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 42.730 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dokonuję zmian w dziale 85415 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" w § 3260 "Inne formy pomocy dla uczniów" poprzez przeniesienie kwoty 3.045 zł z Urzędu Miasta Bolesławiec do MZS Nr 1 w kwocie 466 zł, MZS Nr 3 w kwocie 1.527 zł oraz do GS Nr 2 w kwocie 1.050 zł.

2. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 340,00
	01095		Pozostała działalność	7 340,00
		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	7 340,00
750			Administracja publiczna	24 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 400,00
		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	24 400,00
852			Pomoc społeczna	279 808,00
	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.	20 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 990,00
		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	10 990,00
	85216		Zasiłki stałe	168 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 718,00
	85295		Pozostała działalność	- 50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 763,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
		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	16 763,00
Razem:				368 311,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 340,00
	01095		Pozostała działalność	7 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 196,00
750			Administracja publiczna	24 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 075,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 3 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- 1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 320,00
852			Pomoc społeczna	279 808,00
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00
	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.	20 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 59 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 59 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00
	85216		Zasiłki stałe	168 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 718,00
	85295		Pozostała działalność	- 2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 763,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 763,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 763,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 13 737,00
Razem:				368 311,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 639,00	7 340,00	9 979,00
	01095		Pozostała działalność	2 639,00	7 340,00	9 979,00
		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	2 639,00	7 340,00	9 979,00
750			Administracja publiczna	473 221,00	24 400,00	497 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 221,00	24 400,00	497 621,00
		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	473 221,00	24 400,00	497 621,00
852			Pomoc społeczna	22 185 490,00	10 990,00	22 196 480,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 505,00	10 990,00	36 495,00
		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	25 505,00	10 990,00	36 495,00
Razem:				23 010 911,00	42 730,00	23 053 641,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 639,00	7 340,00	9 979,00
	01095		Pozostała działalność	2 639,00	7 340,00	9 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	144,00	196,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 587,00	7 196,00	9 783,00
750			Administracja publiczna	473 221,00	24 400,00	497 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	473 221,00	24 400,00	497 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 537,00	24 400,00	419 937,00
852			Pomoc społeczna	22 185 490,00	10 990,00	22 196 480,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 505,00	10 990,00	36 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 005,00	10 775,00	35 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	215,00	715,00
Razem:				23 010 911,00	42 730,00	23 053 641,00

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

DZIAŁ 801

JEDNOSTKA	§	rozdział 80101		rozdział 80113		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
MZS nr 1	3260				1 550		1 550
	Σ				1 550		1 550
MZS nr 3	3030				100		100
	3260				250		250
	4040		3 600				3 600
	4300			5 100		5 100	
	Σ		3 600	5 100	350	5 100	3 950
GS nr 2	3260						
	Σ						
MPP nr 3	4300			400		400	
	Σ			400		400	
RAZEM	3030				100		100
	3260				1 800		1 800
	4040		3 600				3 600
	4300			5 500		5 500	
	Σ		3 600	5 500	1 900	5 500	5 500

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 329/2016 z dnia 28 października 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 368.311 zł, z tego:

a) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

- w rozdziale 01095 "Pozostała działalność" o kwotę 7.340 zł w związku z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą z dnia 10 marca 2016r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.20.2016.KSz z dnia 14.10.2016r.

b) w dziale 750 "Administracja publiczna"

- w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie" - o kwotę 24.400 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.286.2016.AD z dnia 13.10.2016r.

c) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- w rozdziale 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" o kwotę 20.100 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.313.2016.KR z dnia 24.10.2016 r.

- rozdziale 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" - o kwotę 130.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147, ust. 7 ustawy o pomocy społecznej - pismo wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.31111.305.2016.KR z dnia 20.10.2016r.

- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 10.990 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2016 r. odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.283.2016.KR z dnia 07.10.2016 r.,

- w rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 168.718 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.282.2016.KR z dnia 06.10.2016 r.

- w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" - zmniejszenie o kwotę 50.000 zł na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

d) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

- w rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów"

* o kwotę 40.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017 - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.77.1.2016 z dnia 12.10.2016r.,

* o kwotę 16.763 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. "Wyprawka szkolna" - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.78.1.2016 z dnia 12.10.2016r.,

2) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 153.995 zł, z tego:

- a) w dziale 750 "Administracja publiczna"
- rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w kwocie 3.075 zł na sporządzenie opinii w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
- b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie"
- w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" w kwocie 3.600 zł w związku z pokryciem kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli (zgodnie z załącznikiem nr 5) - środki pochodzą z rozdział 80101 "Szkoly podstawowe".
 - w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" - w kwocie 3.900 zł w ramach zadania "Dbam o zdrowie - jestem fit"
- c) w dziale 851 "Ochrona zdrowia"
- w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - w kwocie 5.320 zł na pokrycie kosztów opinii biegłych sądowych orzekających w sprawach o zastosowanie procedury poddania się leczeniu odwykowemu na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- d) w dziale 852 "Pomoc społeczna"
- w rozdziale 85204 "Rodziny zastępcze" - w kwocie 70.000 zł na ponoszenie 10%, 30%, 50% wydatków dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej (środki pochodzą z rozdziału 85215 "Dodatki mieszkaniowe").
 - w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" - w kwocie 48.000 zł na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" (środki pochodzą z rozdziału 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe").
- e) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"
- w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" w kwocie 100 zł na zadanie "Zakup samochodu skrzyniowego z przedłużoną kabiną o masie całkowitej do 3,5 t".
- f) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
- w rozdziale 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" - w kwocie 2.000 zł na wsparcie stowarzyszeń przy organizacji imprez kulturalnych.
- g) w dziale 926 "Kultura fizyczna"
- w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" - w kwocie 18.000 zł na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w MOSIR.

Prezydent Miasta

Piotr Roman