

ZARZĄDZENIE NR 392/2016
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) art. 211 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)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 1.002.500 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **157.488.152 zł**, z tego:

- dochody bieżące 140.404.123 zł,
- dochody majątkowe 17.084.029 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **151.791.171,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 135.698.348,78 zł,
- wydatki majątkowe 16.092.822,26 zł

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.002.500 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 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	1 002 500,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	421 000,00
		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	421 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	581 500,00
		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	581 500,00
Razem:				1 002 500,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	- 50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 002 500,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	421 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	581 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	564 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	952,00
Razem:				1 002 500,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 714 504,00	1 002 500,00	23 717 004,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 442 000,00	421 000,00	12 863 000,00
		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	12 427 547,00	421 000,00	12 848 547,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 970 541,00	581 500,00	9 552 041,00
		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	8 970 541,00	581 500,00	9 552 041,00
Razem:				23 578 227,00	1 002 500,00	24 580 727,00

Zestawienie planu wydatków zleconych w budżecie miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 714 504,00	1 002 500,00	23 717 004,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 442 000,00	421 000,00	12 863 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 193 160,00	412 600,00	12 605 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 308,00	5 578,00	96 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 134,00	961,00	17 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	136,00	2 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	1 725,00	50 925,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 970 541,00	581 500,00	9 552 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 321 513,00	564 100,00	8 885 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 605,00	8 000,00	193 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 537,00	1 377,00	415 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 914,00	196,00	5 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 276,00	6 875,00	19 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 471,00	952,00	8 423,00
Razem:				23 578 227,00	1 002 500,00	24 580 727,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 392/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

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

1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.002.500 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna"

- w rozdziale 85211 "Świadczenia wychowawcze" o kwotę 421.000 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.432.2016.JK z dnia 07.12.2016r.

- w rozdziale 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 581.500 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.429.2016.JK z dnia 06.12.2016 r.

2) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 50.000 zł w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w kwocie 50.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta

Piotr Roman