

UCHWAŁA NR XXXI/324/2016
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 21 grudnia 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 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 i poz. 1454)

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 37.308 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20.243 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planach dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Szczegółowe zestawienie zmian w planach wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów po zmianach wynosi **157.525.460 zł**, z tego:

- dochody bieżące 140.441.431 zł,
- dochody majątkowe 17.084.029 zł.

5. Plan wydatków po zmianach wynosi **151.828.479,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 135.735.656,78 zł,
- wydatki majątkowe 16.092.822,26 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w rozdziale:

1) 80104 "Przedszkola" o kwotę 43.000 zł, w tym:

- MPP Nr 2 - 4.500 zł,
- MPP Nr 3 - 12.000 zł,
- MPP Nr 4 - 10.000 zł,
- MPP Nr 6 - 3.500 zł,
- MPP Nr 7 - 13.000 zł.

2) 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 2.000 zł w MPP Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie" oraz działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	37 308,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 308,00
Razem:				37 308,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	37 308,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 155,00
	80104		Przedszkola	2 450,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 450,00
	80110		Gimnazja	3 884,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 916,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00
Razem:				37 308,00

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych i gimnazjów

DZIAŁ 801,854

JEDNOSTKA	§	rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 85401		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SP nr 3											
	4010	5 000							4 500	5 000	4 500
	4110	2 000						4 500		6 500	
	Σ	7 000						4 500	4 500	11 500	4 500
SP nr 4											
	4010								288		288
	4440	5 616						288		288	
	Σ	5 616						288	288	288	288
MZS nr 1											
	4010		1 016				1 000				2 016
	4110	1 000								1 000	
	4440	11 373					4 839			11 373	4 839
	Σ	12 373	1 016				5 839			12 373	6 855
MZS nr 2											
	4010		1 000			2 000				2 000	1 000
	4110					1 000				1 000	
	4440	3 166				923				4 089	
	Σ	3 166	1 000			3 923				7 089	1 000
MZS nr 3											
	4010		1 100				1 000				2 100
	4110	5 935				5 000				10 935	
	Σ					5 000	1 000			10 935	2 100
GS nr 2											
	4010						5 500				5 500
	4110					7 000				7 000	
	Σ					7 000	5 500			7 000	5 500
UM											
	2540			2 450						2 450	
	2590					300				300	
	Σ			2 450		300				2 750	
RAZEM											
	2540			2 450						2 450	
	2590					300				300	
	4010	5 000	3 116			2 000	7 500		4 788	7 000	15 404
	4110	8 935				13 000		4 500		26 435	
	4440	20 155				923	4 839	288		21 366	4 839
	Σ	34 090	3 116	2 450		16 223	12 339	4 788	4 788	57 551	20 243

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXI/324/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

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

1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 37.308 zł

w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” z tytułu dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - dofinansowanie wypłaconych odpraw dla nauczycieli - pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29.11.2016 r.

2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 37.308 zł, z tego:

a) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 30.974 zł z tytułu korekty planowanych wynagrodzeń w jednostkach oświatowych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały).

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 2.450 zł w związku z przyjęciami w miesiącu listopadzie i grudniu nowych dzieci w Przedszkolach Niepublicznych „Smerfiki” (1.200 zł) oraz „Oxpress” (1.250 zł).

- w rozdziale 80110 „Gimnazja” o kwotę 3.884 zł, w tym:

* 3.584 zł z tytułu korekty planowanych wynagrodzeń oraz odpisu ZFŚS w 2016r. w jednostkach oświatowych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały),

* 300 zł w związku z przyjęciem w miesiącu grudniu nowego ucznia w Gimnazjum Zakonu Pijarów.

3) przeniesieniu planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w kwocie 20.243 zł na realizację następujących wydatków:

a) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 3.116 zł z tytułu korekty planowanych wynagrodzeń w jednostkach oświatowych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały).

- w rozdziale 80110 „Gimnazja” w kwocie 12.339 zł korekty planowanych wynagrodzeń oraz odpisu ZFŚS w 2016r. w jednostkach oświatowych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały).

b) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” w kwocie 4.788 zł z tytułu korekty planowanych wynagrodzeń oraz odpisu ZFŚS w 2016r. w jednostkach oświatowych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały),

Przewodniczący Rady Miasta

Jarosław Kowalski