

ZARZĄDZENIE NR 407/2016
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 22 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 253.831 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 152.320 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **157.779.291 zł**, z tego:

- dochody bieżące 140.695.262 zł,
- dochody majątkowe 17.084.029 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **152.082.310,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 135.989.487,78 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 253.831 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	Zmiana
852			Pomoc społeczna	253 831,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	245 000,00
		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	245 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 831,00
		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	8 831,00
Razem:				253 831,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	- 20 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 13 000,00
		4260	Zakup energii	- 25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 47 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 300,00
852			Pomoc społeczna	253 831,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	- 3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	245 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
Razem:				253 831,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 717 004,00	253 831,00	23 970 835,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 552 041,00	245 000,00	9 797 041,00
		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	9 552 041,00	245 000,00	9 797 041,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 014,00	8 831,00	24 845,00
		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	16 014,00	8 831,00	24 845,00
Razem:				24 580 727,00	253 831,00	24 834 558,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 717 004,00	253 831,00	23 970 835,00
	85203		Ośrodki wsparcia	941 860,00	0,00	941 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 158,00	2 730,00	580 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 896,00	- 640,00	37 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 349,00	- 2 230,00	99 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 641,00	140,00	7 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 069,00	1 946,00	35 015,00
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00	300,00	23 800,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	- 3 150,00	49 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 397,00	900,00	49 297,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 390,00	4,00	3 394,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 552 041,00	245 000,00	9 797 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 885 613,00	237 650,00	9 123 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 605,00	5 662,00	199 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 110,00	138,00	5 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 151,00	1 550,00	20 701,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 014,00	8 831,00	24 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 778,00	8 701,00	24 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	130,00	366,00
Razem:				24 580 727,00	253 831,00	24 834 558,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 407/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku 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 253.831 zł, z tego:

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna"

- w rozdziale 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 245.000 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.3111.450.2016.JK z dnia 15.12.2016 r.

- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 8.831 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn.zm.) - pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.440.2016.JK z dnia 12.12.2016r.

2) przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 152.320 zł, z tego:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

- w rozdziale 70005 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w kwocie 20.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

b) w dziale 750 "Administracja publiczna"

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w kwocie 78.000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb Urzędu Miasta.

c) w dziale 801 "Oświata i wychowanie"

- w rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie 47.000 zł na pokrycie dotacji wynikającej z rozliczenia roku 2015 (42.500 zł) dla przedszkoli niepublicznych oraz dotacji dla Gminy Wiejskiej Bolesławiec (4.500 zł),

- w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w kwocie 1.300 zł na pokrycie wydatków wynikających z umów o dzieło.

d) w dziale 852 "Pomoc społeczna"

- w rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia"

* w kwocie 5.020 zł na zwiększenie funduszu nagród dla pracowników i zakup wyposażenia w I ŚDS,

* w kwocie 1.000 zł na wypłatę wynagrodzenia w II ŚDS.

Prezydent Miasta

Piotr Roman