

**ZARZĄDZENIE NR 236/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany: Dz.U. z 2013 r. poz.645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 i art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z r. 2015 poz. 532) oraz § 15 tiret 2 uchwały Nr II/29/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2015*

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuję zmian w budżecie miasta na 2015 r. polegających na :

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł,
- 2) przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 71.419 zł,
- 3) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 567.171 zł.

2. Szczegółowe zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **150.466.147 zł**, z tego:

- dochody bieżące 119.786.892 zł,
- dochody majątkowe 30.679.255 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **144.773.166,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 117.402.912,48 zł,
- wydatki majątkowe 27.370.254 zł.

§ 2. Dokonuję zmiany w planie wydatków w:

- 1) dziale 600 "Transport i łączność,, rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w ramach § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,, polegających na przeniesieniu kwoty 5.500 zł z zadania "Budowa dróg wraz z oświetleniem ul. Zabobrze, ul. Kamienna, ul. Bazaltowa" na zadanie "Przebudowa drogi ul. Zgorzelecka",
- 2) dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospdarki mieszkaniowej" w ramach § 4270 "Zakup usług remontowych" polegających na przeniesieniu kwoty 65.000 zł z zadania „Budowa - przebudowa pieców kaflowych - ok. 16 kpl. - różne adresy" na zadanie "Remont dachu budynku mieszkalnego nr 14 przy ul. Karola Miarki" oraz w ramach § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,, przeniesieniu kwoty 8.000 zł z zadania "Przebudowa lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Daszyńskiego 9, 9a" na zadanie "Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Karola Miarki 14 m 1".
- 3) dziale 851 „Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w ramach § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,, polegającej na zmianie nazwy zadania z "Budowa boiska wielofunkcyjnego" na zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławcu, oś. Przylesie" ( kwota 200.000 zł),

4) dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92120 "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" w ramach § 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,, poprzez przeniesienie kwoty 223.834 zł na realizację zadania "Wymiana pokrycia hełmu wieży ratusza" z Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego do Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Bolesławiec

**Piotr Roman**

**Zestawienie  
zmian w planie dochodów i wydatków  
w budżecie miasta na 2015 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>103 419</b>	<b>32 000</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>103 419</b>	<b>32 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			71 419	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			32 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>68 640</b>	<b>68 640</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>			<b>68 640</b>	<b>68 640</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 590
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				45 000
		4270	Zakup usług remontowych			68 640	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>4 721</b>	<b>4 721</b>
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>4 721</b>	<b>4 721</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 486
		4120	Składki na Fundusz Pracy				343
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 868	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 892
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			853	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			47 600	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 400	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>				<b>71 419</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>71 419</b>
		4810	Rezerwa celowa				71 419
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>461 810</b>	<b>461 810</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>26 009</b>	<b>51 301</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 410
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 501	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 599	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 909	
		4260	Zakup energii				1 406
		4280	Zakup usług zdrowotnych				963
		4300	Zakup usług pozostałych				3 590
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 565
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 144
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 223
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>35 028</b>	<b>35 028</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 028
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 028	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			<b>59 722</b>	<b>34 430</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			925	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 030
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 740	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14 515	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 108	
		4270	Zakup usług remontowych				1 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych			963	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 590	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 565	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			20 093	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu			7 223	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>91 700</b>	<b>91 700</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 220
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 451
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 675
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 054
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			65 900	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami			21 000	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>			<b>249 351</b>	<b>249 351</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			535	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				181 394
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 056
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 612
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 251
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 655	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			232 937	
		4260	Zakup energii			3 626	
		4270	Zakup usług remontowych			3 423	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 424	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci			309	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 038
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			442	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000	
			<b>OGÓLEM</b>		<b>50 000</b>	<b>688 590</b>	<b>638 590</b>

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

DZIAŁ 801

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80149		rozdział 80150		RAZEM		
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SP nr 4	4010										1 801		1 801	
	4110										310		310	
	4120										44		44	
	4240									2 155		2 155		
	4260													
	<b>Σ</b>										<b>2 155</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>
MZS nr 1	3020									117		117		
	4010		12 029				23 736				52 403		88 168	
	4040	1 398				2 798				4 196	4 196	4 196		
	4110	3 437				6 088				9 525	9 525	9 525		
	4120					875				896	875	896		
	4210									824		824		
	4240									84 018		84 018		
	4260									1 025		1 025		
	4270									299		299		
	4300									665		665		
	4360									28		28		
	4440	7 194					13 975				21 169	21 169	21 169	
	4520									213		213		
	4700									1 000		1 000		
	<b>Σ</b>		<b>12 029</b>	<b>12 029</b>			<b>23 736</b>	<b>23 736</b>			<b>88 189</b>	<b>88 189</b>	<b>123 954</b>	<b>123 954</b>
MZS nr 2	4010									454		454		
	4040									790		790		
	4260													
	4280		963			963					963	963		
	4300		3 590			3 590				80	3 670	3 590		
	4360		3 565			3 565				260	3 825	3 565		
	4440		9 951			9 951				450	10 401	9 951		
	4520		7 223			7 223				60	7 283	7 223		
	<b>Σ</b>		<b>25 292</b>	<b>25 292</b>			<b>25 292</b>				<b>2 094</b>	<b>2 094</b>	<b>27 386</b>	<b>27 386</b>
	3020									388		388		
MZS nr 3	4010		21 381				8 369				118 185		147 935	
	4040	6 103				3 942					10 045	10 045	10 045	
	4110	13 162				8 427					21 589	21 589	21 589	
	4120	1 909				1 233					3 142	3 142	3 142	
	4210									737		737		
	4240									142 964		142 964		
	4260		1 406							1 223		1 223	1 406	
	4270						1 400			2 927		2 927	1 400	
	4300									406		406		
	4440	1 613						3 833			2 220	3 833	3 833	
	4520									96		96		
4700									2 000		2 000			
<b>Σ</b>		<b>22 787</b>	<b>22 787</b>			<b>13 602</b>	<b>13 602</b>			<b>152 961</b>	<b>152 961</b>	<b>189 350</b>	<b>189 350</b>	
GS nr 2	3020					925				30		955		
	4010						925				6 911		7 836	
	4040									731		731		
	4110										1 188		1 188	
	4120										169		169	
	4210									2 094		2 094		
	4240									3 800		3 800		
	4260									588		588		
	4270									197		197		
	4300									273		273		
	4360									21		21		
	4440									461		461		
	4520									73		73		
<b>Σ</b>						<b>925</b>	<b>925</b>			<b>8 268</b>	<b>8 268</b>	<b>9 193</b>	<b>9 193</b>	
MPP nr 1	4010								9 000				9 000	
	4040				500				707				1 207	
	4110								1 853				1 853	
	4120								340				340	
	4240								10 000				10 000	
	4410								300				300	
	4440				500					400			500	
	4610												400	
4700								2 000				2 000		
<b>Σ</b>				<b>500</b>	<b>500</b>			<b>12 300</b>	<b>12 300</b>			<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	
MPP nr 2	4010					2 000							2 000	
	4440				2 000								2 000	
	<b>Σ</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>							<b>2 000</b>	
MPP nr 4	4010					10 790							10 790	
	4040				5 790					6 886		5 790	6 886	
	4120									1 314			1 314	
	4240								9 700			9 700		
	4410								500			500		
	4440				5 000					4 000		5 000	4 000	
	4700								2 000			2 000		
<b>Σ</b>				<b>10 790</b>	<b>10 790</b>			<b>12 200</b>	<b>12 200</b>			<b>22 990</b>	<b>22 990</b>	

SZKOŁA	§	rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80149		rozdział 80150		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MPP nr 5	4010				2 824								2 824
	4040			824					3 178			824	3 178
	4110								1 822				1 822
	4240							4 100				4 100	
	4410							500				500	
	4440			2 000					1 600			2 000	1 600
	4700							2 000				2 000	
	<b>Σ</b>				<b>2 824</b>	<b>2 824</b>			<b>6 600</b>	<b>6 600</b>			<b>9 424</b>
MPP nr 6	4010				1 619								5 167
	4040			619					3 548			619	1 152
	4110								2 000				2 000
	4120								400				400
	4240							5 100				5 100	
	4410							500				500	
	4440			1 000					500			1 000	500
	4700							2 000				2 000	
<b>Σ</b>				<b>1 619</b>	<b>1 619</b>			<b>7 600</b>	<b>7 600</b>			<b>9 219</b>	<b>9 219</b>
MPP nr 7	4010				17 795								29 467
	4040			9 295					11 672			9 295	12 528
	4110												18 000
	4120								3 000				3 000
	4240							37 000				37 000	
	4300							1 000				1 000	
	4410							2 000				2 000	
	4440			8 500					7 800			8 500	7 800
4700							13 000				13 000		
<b>Σ</b>				<b>17 795</b>	<b>17 795</b>			<b>53 000</b>	<b>53 000</b>			<b>70 795</b>	<b>70 795</b>
RAZEM	3020					925				535		1 460	
	4010		33 410		35 028		33 030		24 220		181 394		307 082
	4040	7 501		16 528	500	6 740			24 451	1 185	14 241	31 954	39 192
	4110	16 599				14 515			23 675		32 612	31 114	56 287
	4120	1 909				2 108			5 054		4 251	4 017	9 305
	4210									3 655		3 655	
	4240							65 900		232 937		298 837	
	4260		1 406							3 626		3 626	1 406
	4270						1 400			3 423		3 423	1 400
	4280		963			963						963	963
	4300		3 590			3 590		1 000		1 424		6 014	3 590
	4360		3 565			3 565				309		3 874	3 565
	4410								3 800			3 800	
	4440	8 807	9 951	19 000		23 926	3 833		14 300	3 131	21 169	54 864	49 253
	4520		7 223			7 223				442		7 665	7 223
	4700								21 000		3 000	24 000	
<b>Σ</b>	<b>34 816</b>	<b>60 108</b>	<b>35 528</b>	<b>35 528</b>	<b>63 555</b>	<b>38 263</b>	<b>91 700</b>	<b>91 700</b>	<b>253 667</b>	<b>253 667</b>	<b>479 266</b>	<b>479 266</b>	

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 236/2015 z dnia 25 czerwca 2015r.w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015r.

*Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2015 r. polegających na:*

### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

*Rozdział 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" - przeniesieniu planu wydatków MZGM między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 32.000 zł na zadanie pn. "Zakup oprogramowania do obsługi księgowej zakładu - moduły: Księgowość, Środki trwałe, Magazyn" oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 71.419 zł na wypłaty odpraw emerytalnych dla 2 pracowników MZGM - (środki pochodzą z rezerwy celowej).*

### **Dział 750 "Administracja publiczna"**

*Rozdział 75023 "Urzędy gmin"przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 68.640 zł w związku z remontem pomieszczeń w ratuszu miejskim.*

### **751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"**

*Rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.721 zł w związku z wydatkami na organizację i przygotowanie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.*

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

*Rozdział 75495 „Pozostała działalność”zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.147.2015.MJ z dnia 22 czerwca 2015r. w związku z realizacją projektu przez Straż Miejską "Bezpieczny Bolesławiec" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".*

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie"**

*Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 25.292 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 80110 "Gimnazja,, w celu zabezpieczenia procentowego udziału wydatków w Zespołach Szkół oraz*

*przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 26.009 zł w związku z potrzebami jednostek oświatowych.*

*Rozdział 80104 "Przedszkola"przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35.028 zł w celu pokrycia wydatków na odpis ZFŚS.*

*Rozdział 80110 "Gimnazja" - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.292 zł w celu zabezpieczenia procentowego udziału wydatków w Zespołach Szkół oraz przeniesieniu między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 34.430 zł w związku z potrzebami jednostek oświatowych.*

*Rozdział 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" - przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 91.700 zł na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.*

*Rozdział 80150"Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"przeniesieniu planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 249.351 zł na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych.*

Prezydent Miasta Bolesławiec

**Piotr Roman**