

ZARZĄDZENIE NR 374/2016
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

z dnia 30 listopada 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. 222, 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 494.289 zł,
- przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 47 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej na wypłatę odpraw dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych w kwocie 150.280 zł,
- przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 112.977 zł,
- przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 734.387 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianach wynosi **156.539.155 zł**, z tego:

- dochody bieżące 139.455.126 zł,
- dochody majątkowe 17.084.029 zł.

4. Plan wydatków po zmianach wynosi **150.842.174,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 134.699.351 zł,
- wydatki majątkowe 16.142.822,26 zł

§ 2. Dokonuję zmian w planach finansowych zadań zleconych polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 571.089 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dokonuję zmian w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej" w ramach § 4270 "Zakup usług remontowych" poprzez przeniesienie kwoty 24.000 zł z wpłat na fundusze remontowe na "Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym - różne adresy,, - kwota 4.000 zł oraz na "Remont i konserwacja środków trwałych" - kwota 20.000 zł.

2. Dokonuję zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w zakresie działu 801 "Oświata i wychowanie,, i działu 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuję zmian w planach finansowych w I i II Środowiskowym Domu Samopomocy w zakresie działu 852 "Pomoc społeczna,, rozdziału 85203 "Ośrodki wsparcia" zgodnie z załącznikiem Nr 6 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
851			Ochrona zdrowia	6 562,00
	85195		Pozostała działalność	6 562,00
		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	6 562,00
852			Pomoc społeczna	487 727,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00
		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	10 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00
		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	47,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 47,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	516 103,00
		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	516 103,00
	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.	6 564,00
		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	6 564,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 200,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 510,00
	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	31 510,00
85295		Pozostała działalność	- 59 650,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 60 000,00
RAZEM			494 289,00

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 206 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 791,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4260	Zakup energii	- 12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 100,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 87 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 61 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 710,00
758			Różne rozliczenia	- 263 257,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 263 257,00
		4810	Rezerwy	- 263 257,00
801			Oświata i wychowanie	150 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 103 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 58 328,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 46 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 12 341,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 173,00
80104		Przedszkola	149 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 10 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 16 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 040,00
80110		Gimnazja	98 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 28 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 18 660,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 1 173,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 9 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00
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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 925,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 20 726,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 14 159,00
851		Ochrona zdrowia	6 562,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 562,00
852		Pomoc społeczna	487 727,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 999,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 131,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 47,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	516 103,00
	3110	Świadczenia społeczne	478 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 952,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00
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.	6 564,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 564,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 70 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 510,00
85295		Pozostała działalność	- 59 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 786,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 977,00
	92118	Muzea	6 977,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 977,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 300,00
Razem:			494 289,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 484,00	6 562,00	10 046,00
	85195		Pozostała działalność	3 484,00	6 562,00	10 046,00
		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	3 484,00	6 562,00	10 046,00
852			Pomoc społeczna	22 196 480,00	564 527,00	22 761 007,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 860,00	10 000,00	941 860,00
		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	931 860,00	10 000,00	941 860,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 442 000,00	0,00	12 442 000,00
		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	12 427 500,00	47,00	12 427 547,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 500,00	- 47,00	14 453,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 941,00	516 103,00	9 017 044,00
		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	8 500 941,00	516 103,00	9 017 044,00

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.	105 840,00	6 564,00	112 404,00
	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	105 840,00	6 564,00	112 404,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 938,00	31 510,00	194 448,00
	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	162 938,00	31 510,00	194 448,00
85295		Pozostała działalność	392,00	350,00	742,00
	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	392,00	350,00	742,00
RAZEM			23 053 641,00	571 089,00	23 624 730,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 484,00	6 562,00	10 046,00
	85195		Pozostała działalność	3 484,00	6 562,00	10 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 484,00	6 562,00	10 046,00
852			Pomoc społeczna	22 196 480,00	564 527,00	22 761 007,00
	85203		Ośrodki wsparcia	931 860,00	10 000,00	941 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 158,00	16 000,00	578 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 594,00	- 698,00	37 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 974,00	- 3 625,00	101 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 821,00	- 1 180,00	7 641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 650,00	8 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 068,00	- 1 999,00	33 069,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 745,00	1 000,00	11 745,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 397,00	2 000,00	48 397,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 620,00	- 230,00	3 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	- 142,00	318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	755,00	14 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 131,00	1 869,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 442 000,00	0,00	12 442 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 811,00	47,00	23 858,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	- 47,00	14 453,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 941,00	516 103,00	9 017 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 887 913,00	478 713,00	8 366 626,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 249,00	8 356,00	185 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 098,00	23 439,00	414 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 709,00	205,00	4 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00	3 000,00	12 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 471,00	1 952,00	8 423,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	438,00	6 455,00
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.	105 840,00	6 564,00	112 404,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 840,00	6 564,00	112 404,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 938,00	31 510,00	194 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 938,00	31 510,00	194 448,00
85295		Pozostała działalność	392,00	350,00	742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	350,00	742,00
Razem:			23 053 641,00	571 089,00	23 624 730,00

Zestawienie zmian w planach finansowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli

DZIAŁ 801, 854

JEDNOSTKA	§	rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		rozdział 80149		rozdział 80150		rozdział 85401		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
SP nr 3	4010	23 000												7 300		30 300	
	4040		6 258														6 258
	4110		10 680														10 680
	4120		8 250														8 250
	4210											1				1	
	4240	1														1	
	4440	843														843	
Σ		23 844	25 188									1		7 300		31 145	25 188
SP nr 4	4010		1 000												1 340		2 340
	4040		2 488												408		2 896
	4110		12 600														12 600
	4120		11 550														11 550
	4440		10 528											576		576	10 528
	Σ		38 166											576	1 748	576	39 914
MZS nr 1	4010		40 500			54 500									1 000	54 500	41 500
	4040		3 091												1 941		5 032
	4110		12 550			4 340										4 340	12 550
	4120		5 830				2 360										8 190
	4210		210									1				1	210
	4240	263				716										979	
	4440		4 207				5 927										10 134
Σ	263	66 388			59 556	8 287						1		2 941	59 820	77 616	
MZS nr 2	4010	118 000					30 000								1 000	118 000	31 000
	4040		117												3 397		3 514
	4110	14 840					8 090									14 840	8 090
	4120		7 600				4 500										12 100
	4210	69														69	
	4240		264														264
	4440	5 335					10 454							1 210		6 545	10 454
Σ	138 244	7 981				53 044							1 210	4 397	139 454	65 422	
MZS nr 3	4010		75 000			103 000										103 000	75 000
	4040		240				2 884										3 124
	4110		37 338			3 440										3 440	37 338
	4120		13 230				8 810										22 040
	4210	141											2			141	2
	4240					2 373										2 373	
	4440		3 784				940										4 724
4520	1 173					1 173									1 173	1 173	
Σ	1 314	129 592			108 813	13 807						2			110 127	143 401	
4010					33 000										33 000		
4040						783										783	

JEDNOSTKA	§	rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		rozdział 80149		rozdział 80150		rozdział 85401		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
GS nr 2	4110						9 470										9 470
	4120						12 620										12 620
	4240						3 089										3 089
	4440						1 339										1 339
	Σ					33 000	27 301									33 000	27 301
MPP nr 1	4010				15 700				2 820	13 200						13 200	18 520
	4040				2 980				1 480								4 460
	4110			5 600						1 940						7 540	
	4120				3 900				1 440	100						100	5 340
	4170			450												450	
	4240									3 000							3 000
	4300								1 270								1 270
	4440				470				490							470	490
	4700										3 412						3 412
	Σ				6 520	22 580				7 500	15 240	6 412				21 760	36 492
MPP nr 2	4010			3 000				1 530								4 530	
	4040				1 000												1 000
	4110				2 700			400								400	2 700
	4120				2 520				1 040								3 560
	4440				150												150
Σ			3 000	6 370			1 930	1 040							4 930	7 410	
MPP nr 3	4010			46 400						4 700						46 400	4 700
	4040				1 520												1 520
	4110			4 800						900						4 800	900
	4120				1 200					150							1 350
	4300							1 270								1 270	
	4440			4 210												4 210	
	4700										1 441						1 441
Σ			55 410	2 720			1 270	1 040			7 191				56 680	9 911	
MPP nr 4	4010			21 700				1 460		8 000						23 160	8 000
	4040				1 130												1 130
	4110			3 110				5 500		2 600						8 610	2 600
	4120				2 900				540	440							3 880
	4170			450												450	
	4210									3 400							3 400
	4240									2 000							2 000
	4440				600			230								230	600
	4700									2 000							2 000
Σ			25 260	4 630			7 190	540		18 440					32 450	23 610	
MPP nr 5	4010			5 900				1 870		22 400						30 170	
	4040				340												340
	4110				300			710		2 920						3 630	300
	4120				3 400				780	270						270	4 180
	4210										525						525
	4700									2 818							2 818
Σ			5 900	4 040			2 580	780	25 590	3 343					34 070	8 163	
MPP nr 6	4010			1 500				480		2 700						1 980	2 700
	4040				990												990
	4110				900				30	820							1 750
	4120				1 300				20	500							1 820
	4440			340												340	
	4700									1 261							1 261

JEDNOSTKA	§	rozdział 80101		rozdział 80104		rozdział 80110		rozdział 80148		rozdział 80149		rozdział 80150		rozdział 85401		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16
	Σ			1 840	3 190			480	50		5 281					2 320	8 521
MPP nr 7	4010			81 300				180		18 500						99 980	
	4040				2 600				150								2 750
	4110			13 560				2 430		830						16 820	
	4120				880				510		540						1 930
	4170			450												450	
	4240										15 726						15 726
	4440			2 770				510								3 280	
	4700										3 227						3 227
	Σ			98 080	3 480			3 120	660	19 330	19 493					120 530	23 633
RAZEM	4010	141 000	116 500	159 800	15 700	190 500	30 000	5 520	2 820	54 100	15 400			7 300	3 340	558 220	183 760
	4040		12 194	10 560		3 667		1 630							5 746		33 797
	4110	14 840	73 168	27 070	3 900	7 780	17 560	9 040	30	5 690	4 320					64 420	98 978
	4120		46 460	16 100		28 290		4 330	370	1 630						370	96 810
	4170			1 350												1 350	
	4210	210	210							3 925	2	2				212	4 137
	4240	264	264			3 089	3 089			20 726						3 353	24 079
	4260																
	4270																
	4280																
	4300							1 270	1 270							1 270	1 270
	4440	6 178	18 519	7 790	750		18 660	740	490					1 786		16 494	38 419
	4520	1 173					1 173									1 173	1 173
	4610																
4700										14 159						14 159	
	Σ	163 665	267 315	196 010	47 010	201 369	102 439	16 570	10 570	60 160	60 160	2	2	9 086	9 086	646 862	496 582

Zestawienie zmian w planach finansowych I i II Środowiskowego Domu Samopomocy

DZIAŁ 852

1	§	rozdział 85203		RAZEM	
		zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
2	3	4	5	6	
IŚDS	4010	6 000		6 000	
	4210	1 000		1 000	
	4240	1 000		1 000	
	4300	2 000		2 000	
	Σ	10 000		10 000	
IIŚDS	4010	10 000		10 000	
	4040		698		698
	4110		3 625		3 625
	4120		1 180		1 180
	4170		1 650		1 650
	4210		2 999		2 999
	4280		100		100
	4360		230		230
	4410		142		142
	4440	755		755	
	4700		131		131
	Σ	10 755	10 755	10 755	10 755

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Nr /2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

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

1) *zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 638.289 zł, z tego:*

a) w dziale 851 "Ochrona zdrowia"

- w rozdziale 85195 "Pozostała działalność" o kwotę 6.562 zł w związku z refundacją kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.381.2016.AZ z dnia 15.11.2016 r.

b) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- w rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność dla I Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2016 r. nr FB-BP.3111.338.2016.KR

- w rozdziale 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 516.103 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.3111.333.2016.KR z dnia 28.10.2016 r. (kwota 469.600 zł) oraz z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.397.2016.JK z dnia 22.11.2016 r. (kwota 46.503 zł),

- 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 6.564 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz składki dla opiekuna - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.363.2016.JK z dnia 14.11.2016 r.

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 53.200 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.304.2016.AZ z dnia 20.10.2016 r.,

- w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 45.510 zł na dofinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.332.2016.KR z dnia 28.10.2016 r.

- w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 350 zł na realizację przez gminy zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2016 r. nr FB-BP.3111.347.2016.KR

2) *zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 144.000 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna":

- w rozdziale 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 70.000 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.389.2016.JK z dnia 18.11.2016 r. ,

- w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 14.000 zł na dofinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.361.2016.KR z dnia 14.11.2016 r.,

- w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 60.000 zł na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - zgodnie z

3) *przeniesieniu planu dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 47 zł, z tego:*

a) w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85211 "Świadczenia wychowawcze,, w związku z realizacją zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przeznaczonych na wdrożenie Programu 500+.

4) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy celowej w kwocie 150.280 zł w związku z wypłatą odpraw pracownikom jednostek oświatowych, z tego:*

a) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" :

- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w MZS Nr 2 kwota 11.192 zł,
- rozdziale 80104 „Przedszkola" w MPP Nr 4 - kwota 11.943 zł,
- rozdziale 80110 „Gimnazja” w GS Nr 2 - kwota 33.000 zł, w MZS Nr 1 - kwota 24.773 zł oraz w MZS Nr 3 - kwota 69.372 zł.

5) *przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 112.977 zł, z tego:*

a) w dziale 750 "Administracja publiczna"

- rozdziale 75023 „Urzędy gmin" w kwocie 100.000 zł na opłatę sądową od apelacji sygn. akt I C 40/16,

b) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

- rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" w kwocie 6.000 zł na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska,,

- rozdziale 92118 „Muzea" w kwocie 6.977 zł na dofinansowanie wyjazdu dzieci do Czech w ramach zadania realizowanego przez Muzeum Ceramiki - "Pokazać zapomniane pomniki historii".

6) *przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 734.387 zł, z tego:*

a) w dziale 600 „Transport i łączność"

- rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne,, w kwocie 206.791 zł na opłacenie kosztów odbioru ścieków odprowadzanych siecią kanalizacji deszczowej (kwota 196.791 zł) oraz na wymianę i konserwację pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego (kwota 10.000 zł),

b) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa":

- rozdziale 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,, w kwocie 12.000 zł na pokrycie kosztów remontu szlabanu zamontowanego w bramie wjazdowej do MZGM,

- rozdziale 70095 "Pozostała działalność" w kwocie 100 zł w związku z wypłatą odsetek związanych z odszkodowaniem za niedostarczenie lokalu socjalnego na podstawie wyroku sądu.

c) w dziale 710 "Działalność usługowa"

- rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" w kwocie 1.000 zł na pokrycie wydatków związanych z udziałem w posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej,

d) w dziale 750 "Administracja publiczna"

- rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w kwocie 175.355 zł w związku z zapotrzebowaniem na usługi szkoleniowe (15.000 zł) oraz na dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb Urzędu Miasta (kwota 160.355 zł),

- rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego,, w kwocie 13.000 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do bieżących potrzeb.

- e) w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"
-rozdziale 75495 "Pozostała działalność" w kwocie 710 zł w związku z koniecznością prawidłowej realizacją projektu "Ja i ludzki świat wokół mnie - szkolna telewizja w służbie edukacji dla bezpieczeństwa w Bolesławcu,,
- f) w dziale 801 "Oświata i wychowanie"
- rozdziale 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” w kwocie 19.000 zł na wynagrodzenia pracowników oraz na:
* dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb jednostek oświatowych w kwocie 263.583 zł w:
- rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 14.481 zł,
- rozdziale 80104 „Przedszkola" - kwota 163.717 zł,
- rozdziale 80110 „Gimnazja” - kwota 33.355 zł,
- rozdziale 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 11.960 zł,
- rozdziale 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" - kwota 40.070 zł.
- g) w dziale 851 "Ochrona zdrowia,,
- rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" w kwocie 21.000 zł z zadania ”Budowa placów zabaw oraz doposażenie istniejących,, na „Dofinansowanie tworzenia i uzupełniania bazy niezbędnej do realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież w ramach środowiskowej profilaktyki uzależnień (bezpieczne podwórka, place zabaw, boiska)",
- h) w dziale 852 "Pomoc społeczna"
- rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia" w kwocie 10.755 zł na dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb w II ŚDS,
- rozdziale 85211 "Świadczenia wychowawcze,, w kwocie 47 zł na zwiększenie wydatków bieżących.
- i) w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza":
- rozdziale 85401 "Świetlice szkolne" na dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb - kwota 5.746 zł,
- j) w dziale 926 "Kultura fizyczna"
- w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" - w kwocie 5.300 zł na zakup sprzętu sportowego (bramek piłkarskich) przez MOSIR.

Środki pochodzą z :

- rozdziału 60016 "Drogi publiczne gminne,, - kwota 206.791 zł,
- rozdziału 70004 "Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,, - kwota 12.000 zł,
- rozdziału 70095 "Pozostała działalność" - kwota 100 zł,
- rozdziału 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego" - kwota 1.000 zł,
- rozdziału 75023 „Urzędy gmin" - kwota 175.355 zł,
- rozdziału 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego,, - kwota 13.000 zł,
- rozdziału 75495 "Pozostała działalność" - kwota 710 zł,
- rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 14.481 zł,
- rozdziału 80104 „Przedszkola" - kwota 163.717 zł,
- rozdziału 80110 „Gimnazja” - kwota 33.355 zł,
- rozdziału 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” kwota 19.000 zł,
- rozdziału 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 11.960 zł,
- rozdziału 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" - kwota 40.070 zł,
- rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - kwota 21.000 zł,
- rozdziału 85203 „Ośrodki wsparcia" - kwota 10.755 zł,
- rozdziału 85211 "Świadczenia wychowawcze,, - kwota 47 zł,
- rozdziału 85401 "Świetlice szkolne" - kwota 5.746 zł,
- rozdziału 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - kwota 5.300 zł.

