

ZARZĄDZENIE Nr 69.2016
BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA
z dnia 19 października 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2016.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/Dz. U.z 2013 poz. 885 z pzm / oraz art.30 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym- tekst jednolity /Dz. U. z 2016 poz 446 / zarządzam co następuje :

par 1

Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 587.488 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

par 2

Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 587.488 zł oraz wprowadza zmiany w wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 2.

par 3

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 3.

par 4

Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań zleconych po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4.

par 5


Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 .

par 6

Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 15.430.190,15 zł oraz po stronie wydatków 15.413.897,15 zł.

par 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Robert Łężny

U Z A S A D N I E N I E

Wprowadzono zmiany po stronie dochodów i po stronie wydatków budżetu miasta na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego tym;

1/.Decyzją Nr FB-BP-3141.63.2016 ŁCh z dnia 3 sierpnia 2016 roku oraz Decyzją Nr FB-BP-3141.90.2016 ŁCh z dnia 14 października 2016 roku ustalono dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu wieloletniego pn „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata 2016-2019’ zadania dot. przebudowy ul. C. Skłodowskiej.

2/.Decyzją Nr FB-BP.3111.283.2016 KR z dnia 7 października 2016 roku zwiększono dotację celową w wysokości 1.162 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych w IV kwartale 2016 roku.

3/.Decyzją Nr FB-BP-3111.282.2016 KR z dnia 6 października 2016 roku zwiększono dotację celową o kwotę 32.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W celu sfinansowania dodatkowych wydatków wynikających z realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków w tym:

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się o kwotę 700 zł składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia w zakresie usług świadczonych w zasobach mieszkaniowych gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększono o kwotę 2.160 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartej umowy dot. wykonywanych czynności w zakresie BHP w Urzędzie Miejskim.

Dział 758- Różne rozliczenia

Zmniejszono o kwotę 17.300 zł rezerwę ogólną budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie następujących wydatków:

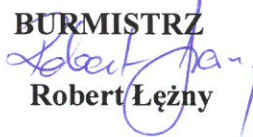
1/3.800 zł przeznacza się jako dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami na terenie powiatu zgorzeleckiego /dzieci z Zawidowa uczęszczających do Przedszkoli w Gminie Zgorzelec i Gminie Miejskiej Zgorzelec/w okresie od 1 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku,

2/10.000 zł przeznacza się na zakup iluminacji świątecznych do dekoracji miasta,

3/3.500 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury /jest to dofinansowanie do organizowanych masowych imprez kulturalnych na terenie miasta/.

Dział 852 –Pomoc społeczna

Wprowadzono zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie ze złożonym wnioskiem tj. zwiększa się wydatki o kwotę 27.440 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dodatkowej osoby w Domu Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Robert Łężny

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 69.2016 z dnia 19 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 500 000,00	- 621 550,00	878 450,00
			Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	- 621 550,00	878 450,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	- 621 550,00	878 450,00
852	85215		Pomoc społeczna	2 305 209,00	34 062,00	2 339 271,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 643,00	1 162,00	3 805,00
		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	2 643,00	1 162,00	3 805,00
	85216		Zasilki stule	109 941,00	32 900,00	142 841,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 941,00	32 900,00	142 841,00
Razem:				16 017 678,15	- 587 488,00	15 430 190,15

BRMIS PRZ
Robert Lipiński

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 69.2016 z dnia 19 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 066 609,00	- 621 550,00	2 445 059,00
			Drogi publiczne gminne	3 066 609,00	- 621 550,00	2 445 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 609,00	- 621 550,00	2 364 059,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	151 790,00	0,00	151 790,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 522,00	0,00	151 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	700,00	2 550,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 369,00	- 700,00	8 669,00
			Administracja publiczna	1 944 891,00	0,00	1 944 891,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 711 966,00	0,00	1 711 966,00
758	75818	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 940,00	2 160,00	19 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 916,00	- 2 160,00	70 756,00
			Różne rozliczenia	57 655,00	- 17 300,00	40 355,00
801	80104		Rezerwy ogólne i celowe	57 655,00	- 17 300,00	40 355,00
		4810	Rezerwy	57 655,00	- 17 300,00	40 355,00
			Oświata i wychowanie	5 389 097,00	3 800,00	5 392 897,00
852	85202		Przedszkola	1 438 495,00	3 800,00	1 442 295,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 653,00	3 800,00	49 453,00
			Pomoc społeczna	2 996 215,00	34 062,00	3 030 277,00
			Domy pomocy społecznej	120 000,00	27 440,00	147 440,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	27 440,00	147 440,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 800,00	- 18 440,00	64 360,00
85215	85215	3110	Świadczenia społeczne	82 800,00	- 18 440,00	64 360,00
			Dodatki mieszkaniowe	62 717,00	- 7 838,00	54 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 668,00	- 7 861,00	54 807,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49,00	23,00	72,00
	85216	Zasiłki stałe	109 941,00	32 900,00	142 841,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 941,00	32 900,00	142 841,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 056,00	10 000,00	1 435 056,00
	90095	Pozostała działalność	76 030,00	10 000,00	86 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	10 000,00	20 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 900,00	3 500,00	484 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	3 500,00	423 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	3 500,00	423 500,00
Razem:			16 001 385,15	- 587 488,00	15 413 897,15

Burmistrz
Robert Łężyński
Robert Łężyński

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 69 z dnia 19 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 030 380,00	1 162,00	2 031 542,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 643,00	1 162,00	3 805,00
		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	2 643,00	1 162,00	3 805,00
Razem:				2 077 489,15	1 162,00	2 078 651,15

BURMISTRZ
Robert Łężyński
Robert Łężyński

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 69.2016 z dnia 19 października 2016 roku


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85215		Pomoc społeczna	2 030 380,00		1 162,00	2 031 542,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 643,00		1 162,00	3 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 594,00		1 139,00	3 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,00		23,00	72,00
Razem:				2 077 489,15		1 162,00	2 078 651,15

BDRMISTRZ
Robert Leżnny
 Robert Leżnny

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 69.2016 z dnia 19 października 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 985 609,00	- 621 550,00	2 364 059,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 985 609,00	- 621 550,00	2 364 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 985 609,00	- 621 550,00	2 364 059,00
			Przebudowa ulicy C. Skłodowskiej	2 410 074,00	- 621 550,00	1 788 524,00
Razem				3 382 165,00	- 621 550,00	2 760 615,00



 BURMISTRZ
 Robert Lepiny