

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.406.2016
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 26 października 2016 roku**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446), art. 257 pkt 1, pkt 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XV/1111/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2016 rok

zarządzam:

Dokonać zmian w budżecie miasta

§ 1

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW

o kwotę 634.633,31 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

o kwotę 1.960,44 zł

dochody bieżące

o kwotę 1 960,44 zł

z tego: 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

o kwotę 1.960,44 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę 2.181,87 zł

dochody bieżące

o kwotę 2.181,87 zł

z tego: 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

o kwotę 2.181,87 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

o kwotę 475.061 zł

dochody bieżące

o kwotę 475.061 zł

z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami

o kwotę 475.061 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 155.430 zł

dochody bieżące

o kwotę 155.430 zł

z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

| | | |
|---|---------|------------|
| (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | o kwotę | 150.000 zł |
| z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | o kwotę | 5.430 zł |

§ 2

| | | |
|---|----------------|--------------------------|
| <u>ZMNIJSZYĆ PLAN WYDATKÓW</u> | o kwotę | <u>910.520 zł</u> |
| Dział 600 – Transport i łączność | o kwotę | 45.000 zł |
| rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne | o kwotę | 45.000 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 45.000 zł |
| w tym: pozostałe wydatki majątkowe | o kwotę | 45.000 zł |
| „Remonty kapitalne dróg” | o kwotę | 45.000 zł |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | o kwotę | 358.046 zł |
| rozd. 80101 – Szkoły podstawowe | o kwotę | 133.500 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 133.500 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 133.500 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 133.000 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 500 zł |
| rozd. 80104 – Przedszkola | o kwotę | 151.918 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 151.918 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 151.918 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 147.371 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 4.547zł |
| rozd. 80110 – Gimnazja | o kwotę | 63.592 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 63.592 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 63.592 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 63.592 zł |
| rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | o kwotę | 150 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 150 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 150 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 150 zł |
| rozd. 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 | o kwotę | 5.000 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 5.000 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 5.000 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 5.000 zł |
| rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, | o kwotę | 5.000 zł |

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | o kwotę | 3.886 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 3.886 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 3.886 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 3.886 zł |

| | | |
|---|-----------------------|-------------------------|
| <u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u> | <u>o kwotę</u> | <u>84.084 zł</u> |
| rozd. 85206 – Wspieranie rodziny | o kwotę | 84.084 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 84.084 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 84.084 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 84.084 zł |

| | | |
|---|-----------------------|----------------------|
| <u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>o kwotę</u> | <u>600 zł</u> |
| rozd. 85401 – Świetlice szkolne | o kwotę | 600 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 600 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 600 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 600 zł |

| | | |
|---|-----------------------|--------------------------|
| <u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>o kwotę</u> | <u>422.790 zł</u> |
| rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi | o kwotę | 342.188 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 342.188 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 342.188 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 342.188 zł |
| rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt | o kwotę | 1.500 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 1.500 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 1.500 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 1.500 zł |
| rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg | o kwotę | 79.102 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 63.900 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 63.900 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 63.900 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 15.202 zł |
| w tym: pozostałe wydatki majątkowe | o kwotę | 15.202 zł |
| „Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta Będzina” | o kwotę | 13.102 zł |
| „Oświetlenie świąteczne miasta” | o kwotę | 2.100 zł |

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW **o kwotę 1.545.153,31 zł**

| | | |
|---|-----------------------|---------------------------|
| <u>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>o kwotę</u> | <u>1.960,44 zł</u> |
| rozd. 01095 – Pozostała działalność | o kwotę | 1.960,44 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 1.960,44 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 1.960,44 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 1.960,44 zł |

| | | |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <u>Dział 600 – Transport i łączność</u> | <u>o kwotę</u> | <u>45.000 zł</u> |
|--|-----------------------|-------------------------|

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|
| rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne | o kwotę | 45.000 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 45.000 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 45.000 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 45.000 zł |
| <u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u> | <u>o kwotę</u> | <u>360.227,87 zł</u> |
| rozd. 80101 – Szkoły podstawowe | o kwotę | 500 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 500 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 500 zł |
| rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | o kwotę | 160.000 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 160.000 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 160.000 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 160.000 zł |
| rozd. 80104 – Przedszkola | o kwotę | 187.804 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 187.804 zł |
| w tym: dotacje na zadania bieżące | o kwotę | 187.784 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 20 zł |
| rozd. 80110 – Gimnazja | o kwotę | 2.881,87 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 2.881,87 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 2.881,87 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 2.881,87 zł |
| rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | o kwotę | 150 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 150 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 150 zł |
| rozd. 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 | o kwotę | 5.006 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 5.006 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 5.006 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 5.006 zł |
| rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | o kwotę | 3.886 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 3.886 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 3.886 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 3.886 zł |
| <u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u> | <u>o kwotę</u> | <u>559.145 zł</u> |
| rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia 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 | 43.250 zł |

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| wydatki bieżące | o kwotę | 43.250 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 43.250 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 43.250 zł |
| rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | o kwotę | 431.811 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 431.811 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 431.811 zł |
| rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | o kwotę | 84.084 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 84.084 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 84.084 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 84.084 zł |
| <u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | o kwotę | 156.030 zł |
| rozd. 85401 – Świetlice szkolne | o kwotę | 600 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 600 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 600 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 600 zł |
| rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów | o kwotę | 155.430 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 155.430 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 155.430 zł |
| <u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | o kwotę | 422.790 zł |
| rozd. 90095 – Pozostała działalność | o kwotę | 422.790 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 422.790 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 422.790 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 422.790 zł |

§ 3

Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do uchwały Nr XV/111/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2016 rok.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Naczelnikowi Wydziału Kształtowania Środowiska, Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta, Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

8. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.141.9.2016 z 21 października 2016r. w rozdziale 01095 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 1.960,44 zł. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
9. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.57.89.2016 z 7 października 2016r. w rozdziale 80110 - Gimnazja w wysokości 2.181,87 zł. Środki przeznaczone są na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
10. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.132.15.2016 z 18 października 2016r. w rozdziale 85213 w wysokości 43.250 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
11. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.11.2016 z 18 października 2016r. w rozdziale 85214 w wysokości 431.811 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
12. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.74.15.2016 z 19 października 2016r. w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 150.000 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
13. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.17.2016 z 18 października 2016r. w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 5.430 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
14. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu i obowiązku utrzymania w należyтым stanie technicznym dróg gminnych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne.
15. Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników oraz bieżącą obsługą MOPS-u zwiększa się środki w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.
16. Zmian w dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się z uwagi na zabezpieczenie środków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, na realizację wynagrodzeń, zakup odzieży ochronnej, badania okresowe pracowników oraz drobne remonty w placówkach oświatowych.
17. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność konieczne jest ze względu na pokrycie zobowiązań wynikających z wyroku sądownego IAcA 463/16 z dnia 24.10.2016r.