

ZARZĄDZENIE Nr 0050.480.2016
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 13 grudnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) 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 61.638 zł**

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę 61.638 zł</u>
<i>dochody bieżące</i>	<i>o kwotę 61.638 zł</i>
<i>z tego: 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</i>	
	<i>o kwotę 61.638 zł</i>

§ 2

ZMNIJSZYĆ PLAN WYDATKÓW **o kwotę 618.614 zł**

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę 22.600 zł</u>
rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
wydatki bieżące	o kwotę 1.600 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 1.600 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę 1.600 zł
rozdz. 75095 – Pozostała działalność	<u>o kwotę 21.000 zł</u>
wydatki bieżące	o kwotę 21.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 21.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę 21.000 zł
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę 423.551 zł</u>
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	<u>o kwotę 84.000 zł</u>
wydatki bieżące	o kwotę 84.000 zł

w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	84.000 zł
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	84.000 zł
<i>rezerwa ogólna</i>	<i>o kwotę</i>	<i>84.000 zł</i>
wydatki majątkowe	o kwotę	339.551 zł
<i>rezerwa celowa na wydatki i zakupy inwestycyjne</i>	<i>o kwotę</i>	<i>339.551 zł</i>

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	54.540 zł
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	11.120 zł
wydatki bieżące	o kwotę	11.120 zł
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	25 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	11.095 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	11.095 zł
rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę	2.700 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2.700 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2.700 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	2.700 zł
rozd. 80104 – Przedszkola	o kwotę	23.430 zł
wydatki bieżące	o kwotę	23.430 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	23.430 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	23.430 zł
rozd. 80110 – Gimnazja	o kwotę	6.590 zł
wydatki bieżące	o kwotę	6.590 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	6.590 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	2.190 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	4.400 zł
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	300 zł
wydatki bieżące	o kwotę	300 zł
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	300 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	3.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	3.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	3.000 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	3.000 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	7.400 zł
wydatki bieżące	o kwotę	7.400 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	7.400 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	7.400 zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	o kwotę	15.900 zł
rozd. 85206 – Wspieranie rodziny	o kwotę	5.900 zł
wydatki bieżące	o kwotę	5.900 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	5.900 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	5.900 zł
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie		

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	4.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	4.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	4.000 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	4.000 zł
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	6.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	6.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	6.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	6.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<u>o kwotę</u>	<u>80.000 zł</u>
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	o kwotę	50.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	50.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	50.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	50.000 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	30.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	30.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	30.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	30.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

	<u>o kwotę</u>	<u>22.023 zł</u>
rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	22.023 zł
wydatki bieżące	o kwotę	22.023 zł
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	22.023 zł

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW

o kwotę **680.252 zł**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	<u>o kwotę</u>	<u>259.551 zł</u>
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	259.551 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	259.551 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	o kwotę	259.551 zł
<i>„Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>259.551 zł</i>

Dział 750 – Administracja publiczna

	<u>o kwotę</u>	<u>22.600 zł</u>
rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
wydatki bieżące	o kwotę	18.750 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	18.750 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	18.750 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	3.850 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	o kwotę	3.850 zł
<i>„Wykonanie logotypów węża świetlnego /Będzin górą!”</i>	<i>o kwotę</i>	<i>3.850 zł</i>

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	<u>o kwotę</u>	<u>54.540 zł</u>
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	9.340 zł

wydatki bieżące	o kwotę	9.340 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	9.340 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	9.340 zł
rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę	2.320 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2.320 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2.320 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2.320 zł
rozd. 80104 – Przedszkola	o kwotę	34.765 zł
wydatki bieżące	o kwotę	28.995 zł
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	300 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	28.695 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	28.695 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	5.770 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	o kwotę	5.770 zł
„Zakup patelni elektrycznej w PM 13”	o kwotę	5.770 zł
rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	o kwotę	1.965 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1.965 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1.965 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	15 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	1.950 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	6.150 zł
wydatki bieżące	o kwotę	6.150 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	6.150 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	6.150 zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	o kwotę	77.538 zł
rozd. 85211 – Świadczenia wychowawcze	o kwotę	61.638 zł
wydatki bieżące	o kwotę	61.638 zł
z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	47.300 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	14.338 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	6.000 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	8.338 zł
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	4.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	4.000 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	4.000 zł
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	11.900 zł
wydatki bieżące	o kwotę	11.900 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	11.900 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	11.900 zł
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	242.000 zł
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	o kwotę	162.000 zł

wydatki bieżące	o kwotę	162.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	162.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	162.000 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	80.000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	80.000 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	o kwotę	80.000 zł
„Miejska Bawialnia”	o kwotę	80.000 zł
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa</u>		
<u>narodowego</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2.000 zł</u>
rozd. 92106 – Teatry	o kwotę	2.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2.000 zł
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	2.000 zł
<u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>		
rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej	o kwotę	22.023 zł
wydatki bieżące	o kwotę	22.023 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	22.023 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	18.336 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	3.687 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta, Naczelnikowi Wydziału Kształtowania Środowiska, Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej, Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

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.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.237.32.2016 z 13 grudnia 2016r. w rozdziale 85211 - Świadczenia wychowawcze w wysokości 61.638 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
2. Zwiększenia z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 259.551 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się w związku z nabyciem niezabudowanych nieruchomości gruntowych w celu powiększenia zasobu komunalnego Gminy.
3. Przeniesień w dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się w związku z wykonaniem logotypów węża świetlnego /Będzin górą!/ oraz podjęciem dodatkowych działań promocyjnych.
4. Zmian w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłaty za usługi, na wynagrodzenia pracowników, odpis ZFŚS w placówkach oświatowych oraz zakupu patelni elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 13.
5. Zmian w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się w związku z koniecznością bieżącej realizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
6. Zwiększenie w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 82.000 zł dokonuje się w związku z koniecznością utrzymania w należytym stanie dróg w okresie zimowym.
7. Zwiększenia w rozdziale 90095 – w wysokości 80.000 zł dokonuje się w celu dostosowania Bawialni Miejskiej do najwyższych standardów przyszłego jej funkcjonowania.
8. Zwiększenia w rozdziale 92106 – Teatry dokonuje się w związku z bieżącą działalnością Teatru Dzieci Zagłębia.
9. Zmian w dziale 926 – Kultura fizyczna w kwocie 22.023 zł dokonuje się w celu urealnienia wydatków w 2016r.