

ZARZĄDZENIE Nr 0050.389.2018
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994), 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 2017 roku poz. 2077) oraz uchwały Nr XLIV/386/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2018 rok

zarządzam:

Dokonać zmian w budżecie miasta

§ 1

<u>ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW</u>	<u>o kwotę</u>	<u>27.951 zł</u>
<u>Dział 852– Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>27.951 zł</u>
dochody bieżące	o kwotę	27.951 zł
<i>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</i>		
	o kwotę	27.951 zł

§ 2

<u>ZMNIEJSZYĆ PLAN WYDATKÓW</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1.312.833 zł</u>
<u>Dział 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>o kwotę</u>	<u>16.000 zł</u>
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	16.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	16.000 zł
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	16.000 zł
<i>rezerwa ogólna</i>	o kwotę	16.000 zł
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>157.000 zł</u>
rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	157.000 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	157.000 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	o kwotę	157.000 zł
<i>„Remont i modernizacja budynków komunalnych”</i>	o kwotę	157.000 zł
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>20.000 zł</u>
rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	20.000 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

wydatki majątkowe	o kwotę	15.000 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	15.000 zł
„Informatyzacja zamówień publicznych”		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	23.500 zł
wydatki bieżące	o kwotę	23.500 zł
w tym: dotacje na zadania bieżące	o kwotę	8.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	15.500 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	15.500 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80110 – Gimnazja	o kwotę	379.660 zł
wydatki bieżące	o kwotę	379.660 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	379.660 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	374.716 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	4.944 zł

rozdz. 80148 – Stołówki Szkolne i przedszkolne	o kwotę	1.884 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1.884 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1.884 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1.884 zł

rozdz. 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	390.230 zł
wydatki bieżące	o kwotę	390.230 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	57 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	390.173 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	353.476 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	36.697 zł

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	o kwotę	70.783 zł
wydatki bieżące	o kwotę	70.783 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	39 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	70.744 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	61.651 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	9.093 zł

rozdz. 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu , liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	o kwotę	65.006 zł
wydatki bieżące	o kwotę	65.006 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	15 zł

w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	64.991 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	54.779 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	10.212 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	7.598 zł
wydatki bieżące	o kwotę	7.598 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	7.598 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	7.598 zł
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>145 zł</u>
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	o kwotę	145 zł
wydatki bieżące	o kwotę	145 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	145 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	145 zł
<u>Dział 855 – Rodzina</u>	<u>o kwotę</u>	<u>2.527 zł</u>
rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	2.527 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2.527 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2.527 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	2.527 zł
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>o kwotę</u>	<u>178.500 zł</u>
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	178.500 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	178.500 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	178.500 zł
<i>„Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”</i>		
<u>ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW</u>	<u>o kwotę</u>	<u>1.340.784 zł</u>
<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	<u>o kwotę</u>	<u>16.000 zł</u>
rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	o kwotę	16.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	16.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	16.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	16.000 zł
<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>o kwotę</u>	<u>157.000 zł</u>
rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	o kwotę	157.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	157.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	157.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	157.000 zł
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>20.000 zł</u>
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	o kwotę	20.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	20.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	20.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	20.000 zł

<u>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne</u>	o kwotę	23.500 zł
<u>i ochrona przeciwpożarowa</u>		
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	o kwotę	23.500 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	23.500 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	23.500 zł
<i>„Dotacja inwestycyjna dla OSP Grodziec”</i>		
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	o kwotę	915.161 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	444.419 zł
wydatki bieżące	o kwotę	444.419 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	54 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	444.365 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	415.067 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	29.298 zł
rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne		
w szkołach podstawowych	o kwotę	37.310 zł
wydatki bieżące	o kwotę	37.310 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	37.310 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	36.121 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1.189 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola	o kwotę	387.395 zł
wydatki bieżące	o kwotę	387.395 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	2 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	387.393 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	336.415 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	50.978 zł
rozdz. 80148 – Stołówki Szkolne i przedszkolne	o kwotę	46.037 zł
wydatki bieżące	o kwotę	46.037 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	46.037 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	46.037 zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	o kwotę	27.951 zł
rozdz. 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	19.725 zł
wydatki bieżące	o kwotę	19.725 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	19.725 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	19.725 zł
rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		
usługi opiekuńcze	o kwotę	8.226 zł
wydatki bieżące	o kwotę	8.226 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	8.226 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	8.226 zł
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę	145 zł
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	o kwotę	145 zł
wydatki bieżące	o kwotę	145 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	145 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	145 zł

Dział 855 – Rodzina	o kwotę	2.527 zł
rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	2.527 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2.527 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2.527 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2.527 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona		
środowiska	o kwotę	178.500 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	178.500 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	178.500 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem		
środków zagranicznych	o kwotę	178.500 zł
<i>„Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru</i>		
<i>funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy -</i>		
<i>BIORÓŻNORODNOŚĆ”</i>		

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Kierownikowi Biura Zarządzania Kryzysowego, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta, Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 4

Dokonać zmian w Tabeli nr 3 do uchwały Nr XLIV/386/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu miasta Będzina na 2018 rok.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie środków z rezerwy ogólnej w rozdziale 60016 – Drogi publiczne na kwotę 16.000 zł dokonuje się w związku z koniecznością wykonania niezbędnych remontów dróg.
2. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej na kwotę 157.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na prace ogólnobudowlane, remonty mieszkań i lokali użytkowych, wymianę stolarki okiennej i roboty wodno - kanalizacyjne.
3. Przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na łączną kwotę 20.000 zł jest zasadne z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych z tytułu zakupów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pracy Urzędu Miejskiego w Będzinie.
4. Zmian między paragrafami w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne na kwotę 23.500 zł. dokonuje się celem zabezpieczenia środków niezbędnych do sfinansowania modernizacji centralnego ogrzewania w budynku remizy „Ochotniczej Straży Pożarnej Łagisza”.
5. Dokonuje się przeniesień w dziale 801 - Oświata i wychowanie na łączną kwotę 915.161 zł. Środki przeznaczone są na realizację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, realizację wydatków, finansowania bieżących zakupów i opłat w szkołach oraz przedszkolach.
6. Dokonuje się przeniesień w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne na kwotę 145 zł w związku z realizacją wynagrodzeń w Gimnazjum nr 1 oraz w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na kwotę 2.527 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za energię, usługi, zakup środków czystości i nowych kocyków do oddziału żłobkowego funkcjonującego przy Przedszkolu Miejskim nr 13.
7. Dokonuje się zmiany planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.53.21.2018 z 20 września 2018r. w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 8.226 zł. Środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
8. Dokonuje się zmiany planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.3.2018 z 27 września 2018r. w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 19.725 zł. Środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
9. Przeniesień w rozdziale 90095 – Pozostała działalność na kwotę 178.500 zł dokonuje się w związku z podpisaniem przez Miasto Będzin w dniu 17 września 2018r. umowy o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WSL 2014 – 2020 dla poddziałania 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej.