

ZARZĄDZENIE Nr 0050.416.018
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 18 października 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>ZMNIEJSZYĆ PLAN DOCHODÓW</u> | <u>o kwotę 2.868,06 zł</u> |
| <u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u> | <u>o kwotę 2.868,06 zł</u> |
| dochody bieżące | o kwotę 2.868,06 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 2.868,06 zł |
| | |
| <u>ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW</u> | <u>o kwotę 1.300.861,94 zł</u> |
| <u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>o kwotę 153.980,00 zł</u> |
| dochody bieżące | o kwotę 153.980,00 zł |
| <i>z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i> | o kwotę 153.980,00 zł |
| | |
| <u>Dział 852– Pomoc społeczna</u> | <u>o kwotę 902.094,94 zł</u> |
| dochody bieżące | o kwotę 902.094,94 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 9.178,94 zł |
| <i>z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami</i> | o kwotę 892.916,00 zł |

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| <u>Dział 855 – Rodzina</u> | o kwotę | 244.787,00 zł |
| dochody bieżące | o kwotę | 244.787,00 zł |
| z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami | o kwotę | 244.787,00 zł |

§ 2

ZMNIEJSZYĆ PLAN WYDATKÓW **o kwotę 823.167,06 zł**

| | | |
|--|----------------|------------------|
| <u>Dział 630 – Turystyka</u> | o kwotę | 14.600 zł |
| rozd. 63095 – Pozostała działalność | o kwotę | 14.600 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 14.600 zł |
| w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 14.600 zł |
| „Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina-rozwód komunikacji rowerowej w Będzinie” | | |

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| <u>Dział 750 – Administracja publiczna</u> | o kwotę | 6.000 zł |
| rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę | 6.000 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 6.000 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 6.000 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 6.000 zł |

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| <u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u> | o kwotę | 453.015,06 zł |
| rozd. 80101 – Szkoły podstawowe | o kwotę | 79.560 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 79.560 zł |
| w tym: dotacje na zadania bieżące | o kwotę | 79.560 zł |
| rozd. 80110 - Gimnazja | o kwotę | 369.138 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 369.138 zł |
| w tym: dotacje na zadania bieżące | o kwotę | 100.000 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 269.138 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 250.138 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 19.000 zł |
| rozd. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | o kwotę | 2.868,06 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 2.868,06 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 2.868,06 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 2.868,06 zł |
| rozd. 80195 – Pozostała działalność | o kwotę | 1.449 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 1.449 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 1.449 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 1.449 zł |

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| <u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u> | o kwotę | 282.000 zł |
| rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | o kwotę | 82.000 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 82.000 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 82.000 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 82.000 zł |

| | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | o kwotę | 200.000 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 200.000 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 200.000 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 200.000 zł |
| <u>Dział 855 – Rodzina</u> | <u>o kwotę</u> | <u>2.552 zł</u> |
| rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | o kwotę | 2.552 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 2.552 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 2.552 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 2.552 zł |
| <u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>o kwotę</u> | <u>60.000 zł</u> |
| rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi | o kwotę | 60.000 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 60.000 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 60.000 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 60.000 zł |
| <u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | <u>o kwotę</u> | <u>5.000 zł</u> |
| rozdz. 92195 – Pozostała działalność | o kwotę | 5.000 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 5.000 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 5.000 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 5.000 zł |
| <u>ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW</u> | <u>o kwotę</u> | <u>2.121.160,94 zł</u> |
| <u>Dział 630 – Turystyka</u> | <u>o kwotę</u> | <u>14.600 zł</u> |
| rozdz. 63095 – Pozostała działalność | o kwotę | 14.600 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 14.600 zł |
| w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych | o kwotę | 14.600 zł |
| <i>„Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Będzina-rozwoj komunikacji rowerowej w Będzinie”</i> | | |
| <u>Dział 750 – Administracja publiczna</u> | <u>o kwotę</u> | <u>6.000 zł</u> |
| rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę | 6.000 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 6.000 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 1.000 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 5.000 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 5.000 zł |
| <u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>o kwotę</u> | <u>153.980 zł</u> |
| rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | o kwotę | 153.980 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 153.980 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 153.980 zł |

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | o kwotę | 450.147 zł |
| rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe | o kwotę | 124.000 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 124.000 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 124.000 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 105.000 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 19.000 zł |
| rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | o kwotę | 26.850 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 26.850 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 26.850 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 26.850 zł |
| rozdz. 80148 – Stołówki Szkolne i przedszkolne | o kwotę | 8.900 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 8.900 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 8.900 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 8.900 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 | 186.551 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 186.551 zł |
| w tym: dotacje na zadania bieżące | o kwotę | 179.560 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 6.991 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 4.250 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 2.741 zł |
| rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych | o kwotę | 93.000 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 93.000 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 93.000 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 93.000 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 | 10.846 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 10.846 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 10.846 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 10.846 zł |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | o kwotę | 1.184.094,94 zł |
| rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | o kwotę | 419.266 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 419.266 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 419.266 zł |
| rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe | o kwotę | 6.133,94 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 6.133,94 zł |

| | | |
|--|----------------|-------------------|
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 6.011,26 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 122,68 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 122,68 zł |
| rozd. 85216 – Zasiłki stałe | o kwotę | 495.000 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 495.000 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 495.000 zł |
| rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej | o kwotę | 165.045 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 165.045 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 3.000 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 162.045 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 162.000 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 45 zł |
| rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania | o kwotę | 98.650 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 98.650 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 98.650 zł |
| <u>Dział 855 – Rodzina</u> | o kwotę | 247.339 zł |
| rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | o kwotę | 244.787 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 244.787 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 237.657 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 7.130 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 4.000 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 3.130 zł |
| rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | o kwotę | 2.552 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 2.552 zł |
| z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 500 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 2.052 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 2.052 zł |
| <u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | o kwotę | 60.000 zł |
| rozd. 90095 – Pozostała działalność | o kwotę | 60.000 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 60.000 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 60.000 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 60.000 zł |
| <u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | o kwotę | 5.000 zł |
| rozd. 92195 – Pozostała działalność | 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 |

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej, Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności, Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta.

§ 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. Dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale 63095 – Pozostała działalność na łączną kwotę 14.600 zł z uwagi na prawidłowe zakwalifikowanie wydatków dofinansowanych z UE i niekwalifikowanych po rozstrzygnięciu wszystkich procedur przetargowych.
2. Przeniesień między paragrafami w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na łączną kwotę 6.000 zł dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych z tytułu zakupów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pracy Urzędu Miejskiego w Będzinie.
3. Dokonuje się zwiększenia w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w wysokości 153.980 zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-804-19/1/18 z dnia 11 października 2018r. Środki przeznaczone są na wypłatę diet dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych.
4. Dokonuje się zmian w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 450.147 zł celem realizacji wynagrodzeń pracowników szkoły i pochodnych od wynagrodzeń w SP 11 i Gim 1 oraz przeniesień z Wydziału Oświaty środków niezbędnych na realizację dotacji dla przedszkoli niepublicznych na kształcenie specjalne.
5. Dokonuje się zmniejszenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.127.38.2018 z dnia 10 października 2018r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 2.868,06 zł środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
6. Dokonuje się zmiany planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.18.2018 z dnia 9 października 2018r. w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 6.133,94 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
7. Dokonuje się zmiany planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.94.11.2018 z dnia 15 października 2018r. w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 299.266 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.
8. Dokonuje się zmiany planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.41.17.2018 z dnia 9 października 2018r. w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 3.045 zł. Środki przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt. 9 oraz 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
9. Dokonuje się zmian w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę 282.000 zł ze względu na konieczność zabezpieczenia środków pieniężnych na wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych dla podopiecznych, na opłaty za media oraz wypłatę wynagrodzeń osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

10. Dokonuje się zmiany planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.94.10.2018 z dnia 15 października 2018r. w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 495.000 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
11. Dokonuje się zmiany planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.158.9.2018 z dnia 12 października 2018r. w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 98.650 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
12. Dokonuje się zmiany planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.219.5.2018 z dnia 11 października 2018r. w dziale 855 - Rodzina na kwotę 244.787 zł. Środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
13. Dokonuje się przeniesień w dziale 855 – Rodzina na kwotę 2.552 zł w celu zabezpieczenia środków niezbędnych na zakup odzieży dla pracowników oraz zabezpieczenie opłat za usługi oraz szkolenia pracowników.
14. Dokonuje się przeniesienia kwoty 60.000 zł z rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi do rozdziału 90095 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków dotyczących utrzymania czystości terenów zieleni miejskiej, opróżniania i utylizacji odpadów a także zakupu koszty na odchody zwierzęce.
15. Dokonuje się zmian w obrębie paragrafów w rozdziale 92195 – Pozostała działalność na kwotę 5.000 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na realizację bieżących zadań WPKSiKS.