

ZARZĄDZENIE Nr 0050.417.018
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 25 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>ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW</u>	<u>o kwotę 155.665,00 zł</u>
<u>Dział 852– Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę 76.800,00 zł</u>
dochody bieżące	o kwotę 76.800,00 zł
<i>z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	o kwotę 76.800,00 zł
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę 78.865,00 zł</u>
dochody bieżące	o kwotę 78.865,00 zł
<i>z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	o kwotę 60.000,00 zł
<i>z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	o kwotę 18.865,00 zł

§ 2

<u>ZMNIEJSZYĆ PLAN WYDATKÓW</u>	<u>o kwotę 406.565 zł</u>
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę 403.501 zł</u>
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę 1.505 zł
wydatki bieżące	o kwotę 1.347 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę 1.347 zł
<i>z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	o kwotę 1.347 zł
wydatki majątkowe	o kwotę 158 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę 158 zł
<i>„Zakup pieca kuchennego w Sp 3”</i>	

rozd. 80104 – Przedszkola	o kwotę	22.326 zł
wydatki bieżące	o kwotę	22.326 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	422 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	21.904 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	21.904 zł
rozd. 80148 – Stołówki Szkolne i przedszkolne	o kwotę	1.014 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1.014 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1.014 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1.014 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	8.049 zł
wydatki bieżące	o kwotę	8.049 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	52 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	7.997 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	2.601 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	5.396 zł
rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	o kwotę	182.327 zł
wydatki bieżące	o kwotę	182.327 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	60 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	182.267 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	182.267 zł
rozd. 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	183.820 zł
wydatki bieżące	o kwotę	183.820 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	40 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	183.780 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	179.700 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	4.080 zł
rozd. 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	4.460 zł
wydatki bieżące	o kwotę	4.460 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	4.460 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	4.460 zł
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	o kwotę	3.064 zł
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	o kwotę	1.064 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1.064 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1.064 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1.064 zł

rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	2.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2.000 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	2.000 zł
<u>ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW</u>	<u>o kwotę</u>	<u>562.230 zł</u>
<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>o kwotę</u>	<u>403.501 zł</u>
rozd. 80101 – Szkoły podstawowe	o kwotę	211.766 zł
wydatki bieżące	o kwotę	211.766 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	1.450 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	210.316 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	210.316 zł
rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	o kwotę	48.200 zł
wydatki bieżące	o kwotę	48.200 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	48.200 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	48.200 zł
rozd. 80104 – Przedszkola	o kwotę	17.382 zł
wydatki bieżące	o kwotę	17.382 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	17.382 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	17.382 zł
rozd. 80110 - Gimnazja	o kwotę	111.333 zł
wydatki bieżące	o kwotę	111.333 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	111.333 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	111.333 zł
rozd. 80148 – Stołówki Szkolne i przedszkolne	o kwotę	14.820 zł
wydatki bieżące	o kwotę	14.820 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	80 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	14.740 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	14.740 zł
<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>o kwotę</u>	<u>76.800 zł</u>
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	o kwotę	76.800 zł
wydatki bieżące	o kwotę	76.800 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	76.800 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	76.800 zł
<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>o kwotę</u>	<u>81.929 zł</u>
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	o kwotę	1.064 zł
wydatki bieżące	o kwotę	1.064 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1.064 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	1.064 zł
rozd. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	o kwotę	2.000 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2.000 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2.000 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	2.000 zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	o kwotę	78.865 zł
wydatki bieżące	o kwotę	78.865 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	78.865 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 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 zmiany planu w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 403.501 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w PM1, PM4, SP3, SP4, SP13 a także na opłaty za usługi oraz energię w PM 1 oraz PM4.
2. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.225.3.2018 z dnia 18 października 2018r. w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 76.800 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.104.10.2018 z dnia 15 października 2018r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza została zwiększona dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o kwotę 160.000 zł a wcześniejszą decyzją FBI.3111.104.4.2018 z 17 kwietnia 2018 r. o kwotę 200.000 zł. W budżecie miasta Będzina na 2018 r. zaplanowano dotację w wysokości 300.000 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 60.000 zł.
4. Dokonuje się przeniesień w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 3.064 zł w związku z koniecznością wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników SP 4 a także zabezpieczenia środków na opłaty za usługi oraz realizację wczesnego wspomaganie rozwoju w PM5.
5. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.230.5.2018 z dnia 18 października 2018r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 18.865 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku - „Wyprawka szkolna”.