

ZARZĄDZENIE Nr 0050.450.2018
PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA
z dnia 26 listopada 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 2.458.362,20 zł</u>
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	<u>o kwotę 21.102,16 zł</u>
dochody bieżące	o kwotę 21.102,16 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 21.102,16 zł
<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	<u>o kwotę 2.621,04 zł</u>
dochody bieżące	o kwotę 2.621,04 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 2.621,04 zł
<u>Dział 855 – Rodzina</u>	<u>o kwotę 2.434.639,00 zł</u>
dochody bieżące	o kwotę 661.692,00 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 661.692,00 zł
dochody bieżące	o kwotę 1.772.947,00 zł
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	o kwotę 1.772.947,00 zł

ZMNIEJSZYĆ PLAN DOCHODÓW**o kwotę 280.000,00 zł****Dział 855 – Rodzina****o kwotę 280.000,00 zł**

dochody bieżące

o kwotę 280.000,00 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 280.000,00 zł

§ 2**ZMNIEJSZYĆ PLAN WYDATKÓW****o kwotę 666.188 zł****Dział 750 – Administracja publiczna****o kwotę 2.601 zł****rozd. 75075 – Promocja jednostek
samorządu terytorialnego****o kwotę 2.601 zł**

wydatki bieżące

o kwotę 2.601 zł

w tym: wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 2.601 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

o kwotę 2.601 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa****o kwotę 5.701 zł****rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne****o kwotę 1.301 zł**

wydatki bieżące

o kwotę 801 zł

w tym: wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 801 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

o kwotę 801 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 500 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

o kwotę 500 zł

„Dotacja inwestycyjna dla jednostki OSP Grodziec”

rozd. 75416 – Straż miejska**o kwotę 4.400 zł**

wydatki bieżące

o kwotę 4.400 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych

o kwotę 4.400 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie**o kwotę 70.557 zł****rozd. 80101 – Szkoły podstawowe****o kwotę 9.923 zł**

wydatki bieżące

o kwotę 9.923 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych

o kwotę 190 zł

w tym: wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 9.733 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone

o kwotę 9.733 zł

rozd. 80104 – Przedszkola**o kwotę 27.070 zł**

wydatki bieżące

o kwotę 27.070 zł

w tym: wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 27.070 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone

o kwotę 60 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

o kwotę 27.010 zł

rozd. 80110 - Gimnazja**o kwotę 9.852 zł**

wydatki bieżące

o kwotę 9.852 zł

w tym: wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 9.852 zł

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

o kwotę 9.852 zł

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**o kwotę 1.754 zł**

wydatki bieżące

o kwotę 1.754 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	434 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	1.320 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	1.320 zł
rozd. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	o kwotę	21.273 zł
wydatki bieżące	o kwotę	21.273 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	300 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	20.973 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	20.973 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, technicach, 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	685 zł
wydatki bieżące	o kwotę	685 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	50 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	635 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	487 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	148 zł
<u>Dział 855 – Rodzina</u>	o kwotę	357.563 zł
rozd. 85504 – Wspieranie rodziny	o kwotę	350.133 zł
wydatki bieżące	o kwotę	350.133 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	350.133 zł
rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	7.430 zł
wydatki bieżące	o kwotę	7.430 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	7.430 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	7.430 zł
<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	o kwotę	229.766 zł
rozd. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	229.766 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	229.766 zł
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	o kwotę	229.766 zł
<i>„Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą”</i>		
<u>ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW</u>	o kwotę	2.844.550,20 zł
<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	o kwotę	23.703,16 zł
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	o kwotę	21.102,16 zł
wydatki bieżące	o kwotę	21.102,16 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	21.102,16 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	21.102,16 zł
rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	2.601 zł
wydatki bieżące	o kwotę	2.601 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	2.601 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	2.601 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

wydatki bieżące

w tym: wydatki jednostek budżetowych

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone

rozdz. 75416 – Straż miejska

wydatki bieżące

w tym: wydatki jednostek budżetowych

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone

o kwotę 5.701 zł

o kwotę 1.301 zł

o kwotę 1.301 zł

o kwotę 1.301 zł

o kwotę 1.301 zł

o kwotę 4.400 zł

o kwotę 4.400 zł

o kwotę 4.400 zł

o kwotę 4.400 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

wydatki bieżące

w tym: wydatki jednostek budżetowych

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

rozdz. 80110 - Gimnazja

wydatki bieżące

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki bieżące

w tym: wydatki jednostek budżetowych

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**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**

wydatki bieżące

w tym: wydatki jednostek budżetowych

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone

**rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w szkołach podstawowych**

wydatki bieżące

w tym: wydatki jednostek budżetowych

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone

o kwotę 70.557 zł

o kwotę 59.874 zł

o kwotę 59.874 zł

o kwotę 59.874 zł

o kwotę 59.874 zł

o kwotę 250 zł

o kwotę 250 zł

o kwotę 250 zł

o kwotę 8.334 zł

o kwotę 8.334 zł

o kwotę 8.334 zł

o kwotę 8.334 zł

o kwotę 1.200 zł

o kwotę 1.200 zł

o kwotę 1.200 zł

o kwotę 1.200 zł

o kwotę 899 zł

o kwotę 899 zł

o kwotę 899 zł

o kwotę 899 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

wydatki bieżące

w tym: wydatki jednostek budżetowych

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

o kwotę 2.621,04 zł

o kwotę 2.621,04 zł

o kwotę 2.621,04 zł

o kwotę 2.061,04 zł

o kwotę 2.061,04 zł

o kwotę 560 zł

Dział 855 – Rodzina

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

wydatki bieżące

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych

**rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na**

o kwotę 2.512.202 zł

o kwotę 1.772.947 zł

o kwotę 1.772.947 zł

o kwotę 1.772.947 zł

ubezpieczenia emerytalne i rentowe	o kwotę	661.123 zł
z ubezpieczenia społecznego	o kwotę	661.123 zł
wydatki bieżące	o kwotę	630.702 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	o kwotę	30.421 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	30.421 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	30.421 zł
rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny	o kwotę	569 zł
wydatki bieżące	o kwotę	569 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	569 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	569 zł
rozd. 85504 – Wspieranie rodziny	o kwotę	70.133 zł
wydatki bieżące	o kwotę	70.133 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	70.133 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	58.133 zł
z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	o kwotę	12.000 zł
rozd. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	o kwotę	7.430 zł
wydatki bieżące	o kwotę	7.430 zł
w tym: wydatki jednostek budżetowych	o kwotę	7.430 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	o kwotę	7.430 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

rozd. 90095 – Pozostała działalność	o kwotę	229.766 zł
wydatki majątkowe	o kwotę	229.766 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	o kwotę	229.766 zł
<i>„Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Przemszą – BIORÓŻNORODNOŚĆ”</i>		

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności, Naczelnikowi Urzędu Stanu Cywilnego, Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta, Kierownikowi Biura Zarządzania Kryzysowego, Komendantowi Straży Miejskiej, Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji 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 zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.267.2.2018 z dnia 14 listopada 2018r. w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę 146,64 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie z dn. 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.
2. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.9.16.2018 z dnia 13 listopada 2018r. w dziale 750 – Administracja publiczna na łączną kwotę 20.060,85 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP z dn. 21 listopada 1967r. w kwocie 3.590,63 zł. Pozostała kwota dotacji tj. 16.470,22 zł przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, o powszechnym obowiązku obrony.
3. Dokonuje się zmiany planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.70.5.2018 z dnia 15 listopada 2018r. w dziale 750 – Administracja publiczna. Zmniejszenia planu dotacji w kwocie 1.403,33 zł dokonuje się w związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zwiększenie planu dotacji o kwotę 2.298 zł dokonuje się z przeznaczeniem dla gmin na wprowadzanie wniosków do CEIDG w związku z ustawą z 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
4. Dokonuje się zmian w obrębie paragrafów rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 2.601 zł celem zabezpieczenia środków związanych z bieżącą realizacją zadań WPKSiKS.
5. Zmian w obrębie paragrafów w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne na łączną kwotę 1.301 zł dokonuje się w związku z koniecznością sfinansowania umów z konserwatorami trzech jednostek OSP a także zakupu paliwa do sprzętu i pojazdów jednostek.
6. Zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 75416 – Straż miejska na kwotę 4.400 zł dokonuje się celem zabezpieczenia wydatków związanych z wynagrodzeniem osobowym pracowników oraz składkami na ubezpieczenie społeczne.
7. Dokonuje się zmian w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 70.557 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty za energię i usługi w SP 1, SP 2, SP 6, SP 9 oraz zabezpieczenie środków na realizację wynagrodzeń dla pracowników SP 1.
8. Zmian w dziale 855 – Rodzina na kwotę 7.430 zł dokonuje się celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników oraz opłaty za usługi w ŻM 1.
9. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.26.29.2018 z dnia 14 listopada 2018r. w dziale 851 – Ochrona zdrowia na kwotę 2.621,04 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, zgodnie z art. 7 ust.2-4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

10. Dokonuje się zmiany planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13 listopada 2018r. w dziale 855 – Rodzina. Zwiększenia w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze na kwotę 1.772.947 zł dokonuje się z przeznaczeniem środków na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zmniejszenia środków w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 280.000 zł dokonuje się z wydatków związanych z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start”.
11. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.219.11.2018 z dnia 13 listopada 2018r. w dziale 855 – Rodzina na łączną kwotę 661.123 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, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
12. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.38.7.2018 z dnia 15 listopada 2018r. w dziale 855 – Rodzina na łączną kwotę 569 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
13. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny na kwotę 70.133 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków pieniężnych na wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny tj. zgodnie z przyznana dotacją oraz zabezpieczenia środków na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki
14. . Dokonuje się przeniesień w rozdziale 90095 – Pozostała działalność na kwotę 229.766 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z UE w ramach RPO WSL 2014-2020 dla poddziałania 5.4.3. Ochrona bioróżnorodności biologicznej.