**ZARZĄDZENIE Nr 0050.406.2016**
**PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA**
**z dnia 26 października 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 (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XV/111/2015 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*** | ***634.633,31 zł*** |
| ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*** | ***o kwotę*** | ***1.960,44 zł*** |
| *dochody bieżące* | *o kwotę* | *1 960,44 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* | *1.960,44 zł* |
| ***Dział 801 – Oświata i wychowanie*** | ***o kwotę*** | ***2.181,87 zł*** |
| *dochody bieżące* | *o kwotę* | *2.181,87 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* | *2.181,87 zł* |
| ***Dział 852 – Pomoc społeczna*** | ***o kwotę*** | ***475.061 zł*** |
| *dochody bieżące* | *o kwotę* | *475.061 zł* |
| *z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami* | *o kwotę* | *475.061 zł* |
| ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***o kwotę*** | ***155.430 zł*** |
| *dochody bieżące* | *o kwotę* | *155.430 zł* |
| *z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* | | |

| | | |
|---|---|---|
| *(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami* | *o kwotę* | *150.000 zł* |
| *z tego: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* | *o kwotę* | *5.430 zł* |

§ 2

| | | |
|---|---|---|
| ***ZMNIEJSZYĆ PLAN WYDATKÓW*** | ***o kwotę*** | ***910.520 zł*** |
| **Dział 600 – Transport i łączność** | **o kwotę** | **45.000 zł** |
| **rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** | **o kwotę** | **45.000 zł** |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 45.000 zł |
| w tym: pozostałe wydatki majątkowe | o kwotę | 45.000 zł |
| *„Remonty kapitalne dróg"* | *o kwotę* | *45.000 zł* |
| **Dział 801 – Oświata i wychowanie** | **o kwotę** | **358.046 zł** |
| **rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** | **o kwotę** | **133.500 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 133.500 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 133.500 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 133.000 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 500 zł |
| **rozdz. 80104 – Przedszkola** | **o kwotę** | **151.918 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 151.918 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 151.918 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 147.371 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 4.547zł |
| **rozdz. 80110 – Gimnazja** | **o kwotę** | **63.592 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 63.592 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 63.592 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 63.592 zł |
| **rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** | **o kwotę** | **150 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 150 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 150 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 150 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** | **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 |
| **rozdz. 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** | **3.886 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 3.886 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 3.886 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 3.886 zł |
| **Dział 852 – Pomoc społeczna** | **o kwotę** | **84.084 zł** |
| **rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny** | **o kwotę** | **84.084 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 84.084 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 84.084 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 84.084 zł |
| **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** | **o kwotę** | **600 zł** |
| **rozdz. 85401 – Świetlice szkolne** | **o kwotę** | **600 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 600 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 600 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 600 zł |
| **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **o kwotę** | **422.790 zł** |
| **rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** | **o kwotę** | **342.188 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 342.188 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 342.188 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 342.188 zł |
| **rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt** | **o kwotę** | **1.500 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 1.500 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 1.500 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 1.500 zł |
| **rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **o kwotę** | **79.102 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 63.900 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 63.900 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 63.900 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 15.202 zł |
| w tym: pozostałe wydatki majątkowe | o kwotę | 15.202 zł |
| *„Modernizacja punktów świetlnych na terenie miasta Będzina"* | o kwotę | 13.102 zł |
| *„Oświetlenie świąteczne miasta"* | o kwotę | 2.100 zł |

***ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW*** ***o kwotę 1.545.153,31 zł***

| | | |
|---|---|---|
| **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** | **o kwotę** | **1.960,44 zł** |
| **rozdz. 01095 – Pozostała działalność** | **o kwotę** | **1.960,44 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 1.960,44 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 1.960,44 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 1.960,44 zł |
| **Dział 600 – Transport i łączność** | **o kwotę** | **45.000 zł** |

| | | |
|---|---|---|
| **rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** | **o kwotę** | **45.000 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 45.000 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 45.000 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 45.000 zł |
| | | |
| **Dział 801 – Oświata i wychowanie** | **o kwotę** | **360.227,87 zł** |
| **rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe** | **o kwotę** | **500 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 500 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 500 zł |
| **rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **o kwotę** | **160.000 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 160.000 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 160.000 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 160.000 zł |
| **rozdz. 80104 – Przedszkola** | **o kwotę** | **187.804 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 187.804 zł |
| w tym: dotacje na zadania bieżące | o kwotę | 187.784 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 20 zł |
| **rozdz. 80110 – Gimnazja** | **o kwotę** | **2.881,87 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 2.881,87 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 2.881,87 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 2.881,87 zł |
| **rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** | **o kwotę** | **150 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 150 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 150 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** | **5.006 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 5.006 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 5.006 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 5.006 zł |
| **rozdz. 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** | **3.886 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 3.886 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 3.886 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 3.886 zł |
| | | |
| **Dział 852 – Pomoc społeczna** | **o kwotę** | **559.145 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** | **43.250 zł** |

| | | |
|---|---|---|
| wydatki bieżące | o kwotę | 43.250 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 43.250 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 43.250 zł |
| **rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **o kwotę** | **431.811 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 431.811 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 431.811 zł |
| **rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** | **o kwotę** | **84.084 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 84.084 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 84.084 zł |
| z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | o kwotę | 84.084 zł |
| **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** | **o kwotę** | **156.030 zł** |
| **rozdz. 85401 – Świetlice szkolne** | **o kwotę** | **600 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 600 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 600 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 600 zł |
| **rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** | **o kwotę** | **155.430 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 155.430 zł |
| w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych | o kwotę | 155.430 zł |
| **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **o kwotę** | **422.790 zł** |
| **rozdz. 90095 – Pozostała działalność** | **o kwotę** | **422.790 zł** |
| wydatki bieżące | o kwotę | 422.790 zł |
| w tym: wydatki jednostek budżetowych | o kwotę | 422.790 zł |
| z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 422.790 zł |

**§ 3**

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.

**§4**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Naczelnikowi Wydziału Kształtowania Środowiska, Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta, Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

egz. 1 z 2

Akceptuję w zakresie formalnoprawnym
radca prawny Marcin Kropka

SKARBNIK MIASTA
Anna Pawęzowska

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
WICEPREZYDENT MIASTA
Daria Paterek

## UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.141.9.2016 z 21 października 2016r. w rozdziale 01095 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 1.960,44 zł. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
2. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.57.89.2016 z 7 października 2016r. w rozdziale 80110 - Gimnazja w wysokości 2.181,87 zł. Środki przeznaczone są na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
3. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.132.15.2016 z 18 października 2016r. w rozdziale 85213 w wysokości 43.250 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
4. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.126.11.2016 z 18 października 2016r. w rozdziale 85214 w wysokości 431.811 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
5. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.74.15.2016 z 19 października 2016r. w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 150.000 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
6. Dokonuje się zwiększenia planu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.17.2016 z 18 października 2016r. w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 5.430 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna".
7. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu i obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym dróg gminnych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne.
8. Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników oraz bieżącą obsługą MOPS-u zwiększa się środki w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.
9. Zmian w dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się z uwagi na zabezpieczenie środków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, na realizację wynagrodzeń, zakup odzieży ochronnej, badania okresowe pracowników oraz drobne remonty w placówkach oświatowych.
10. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 – Pozostała działalność konieczne jest ze względu na pokrycie zobowiązań wynikających z wyroku sądowego IAca 463/16 z dnia 24.10.2016r.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu
Iwona Rak