

ZARZĄDZENIE NR 5/2018
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 26 LISTOPADA 2018 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XLIV/267/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2018, zarządza się, co następuje:

W Uchwale Nr XLIV/267/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **12.741,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne i zlecone – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **12.741,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne i zlecone oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na rozwiązaniu rezerwy ogólnej i przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 69.094.056,32 zł
- po stronie wydatków – 73.519.560,46 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc

Jacek Cichura

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 5/2018
Burmistrza Miasta Boguszwowa - Gorce
z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **26.661,00 zł**, z tego:
 - a) o kwotę **1.913,00 zł** w dz. 851, rozdz. 85195 z tytułu dotacji na zadania zlecone na zwrot poniesionych przez gminę województwa dolnośląskiego w 2018 roku kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Środki te przeznaczone są na realizację zadania wynikającego z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, finansowanego z budżetu państwa na podstawie art. 7 ust. 4 ww. ustawy.,
 - b) o kwotę **4.275,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85213 z tytułu dotacji na zadania zlecone na opłacenie w IV kwartale 2018 roku składek na ubezpieczenia zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 - c) o kwotę **20.104,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji na zadania własne wynikające z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018,
 - d) o kwotę **369,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85503 z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **13.920,00 zł**, w dziale 852, rozdz. 85228 z tytułu dotacji na zadania zlecone na rozpoczęcie oraz kontynuację realizacji pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) **gospodarka mieszkaniowa** - przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 70001 zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.37.2018 z dnia 26.11.2018 roku dotyczy zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych

b) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej z dnia 26.11.2018 r. dotyczy zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne

c) oświata i wychowanie - przeniesienie środków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami z Urzędu Miejskiego z rozdz. 80195 z § 4300 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego do rodz. 80101 z tego na § 3020 w kwocie 18.600,00 zł, na § 4580 w kwocie 3.700,00 zł i na § 4610 w kwocie 1.090,00 zł w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu V Wydział Pracy.

d) kultura fizyczna – przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 92605 i rozdz. 92695 zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.35.2018 z dnia 23.11.2018 roku dotyczy zwiększenia środków na wywóz nieczystości płynnych w Ośrodku Sportowo – Rekreacyjnym „Dzikowiec” w Boguszowie - Gorcach.

4. Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 15.000,00zł do działu 926, rozdz. 92695 na § 4260 na zakup energii elektrycznej dla Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Dzikowiec” w Boguszowie – Gorcach.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 5/2018 z dnia 26.11.2018 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 123,00	1 913,00	4 036,00
	85195		Pozostała działalność	2 123,00	1 913,00	4 036,00
		2010	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	2 123,00	1 913,00	4 036,00
852			Pomoc społeczna	2 683 310,91	10 459,00	2 693 769,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	147 725,00	4 275,00	152 000,00
		2010	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	84 725,00	4 275,00	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 284,00	20 104,00	327 388,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	20 104,00	321 304,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 688,00	- 13 920,00	61 768,00
		2010	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	49 800,00	- 13 920,00	35 880,00
855			Rodzina	14 564 153,00	369,00	14 564 522,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	369,00	502,00
		2010	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	133,00	369,00	502,00
Razem:				69 081 315,32	12 741,00	69 094 056,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 5/2018 z dnia 26.11.2018 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 612 237,53	0,00	10 612 237,53
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 093 000,00	0,00	8 093 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 20 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 892 500,00	18 000,00	2 910 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 408,59	0,00	535 408,59
	75416		Straż gminna (miejska)	332 508,59	0,00	332 508,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 058,04	807,38	221 865,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	- 957,38	16 542,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 362,00	450,00	40 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 865,00	- 300,00	5 565,00
758			Różne rozliczenia	692 636,49	- 15 000,00	677 636,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	637 836,49	- 15 000,00	622 836,49
		4810	Rezerwy	358 401,49	- 15 000,00	343 401,49
801			Oświata i wychowanie	10 937 546,61	0,00	10 937 546,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 790 517,09	23 390,00	5 813 907,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	18 600,00	25 450,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 700,00	3 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	1 090,00	2 340,00
	80195		Pozostała działalność	96 560,00	- 23 390,00	73 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 760,00	- 23 390,00	65 370,00
851			Ochrona zdrowia	325 123,00	1 913,00	327 036,00
	85195		Pozostała działalność	25 123,00	1 913,00	27 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559,00	1 416,00	2 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	244,00	513,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	34,00	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 257,00	219,00	3 476,00
852			Pomoc społeczna	5 816 859,66	10 459,00	5 827 318,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	147 725,00	4 275,00	152 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 725,00	4 275,00	152 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 275 634,00	20 104,00	1 295 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 923,00	20 104,00	798 027,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 500,00	- 13 920,00	156 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	- 13 920,00	156 580,00
855			Rodzina	15 022 505,00	369,00	15 022 874,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	369,00	502,00
		4260	Zakup energii	133,00	369,00	502,00
926			Kultura fizyczna	3 102 520,00	15 000,00	3 117 520,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 920,00	- 2 000,00	142 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	- 2 000,00	1 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 477 000,00	17 000,00	1 494 000,00
		4260	Zakup energii	236 780,00	15 000,00	251 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 608,00	2 000,00	46 608,00
Razem:				73 506 819,46	12 741,00	73 519 560,46