

ZARZĄDZENIE NR 17/2018
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 06 GRUDNIA 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

Zmniejsza się budżet dochodów o kwotę **42.734,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zmniejsza się budżet wydatków o kwotę **42.734,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na rozwiązaniu rezerwy ogólnej i na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej - zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzania.

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 69.068.697,34 zł
- po stronie wydatków – 73.494.201,48 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 17/2018
Burmistrza Miasta Boguszwowa - Gorce
z dnia 06 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **76.700,00 zł**, z tego:
 - a) o kwotę **2.000,00 zł** w dziale 852, rozdz. 85213 z tytułu dotacji na zadania własne przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 - b) o kwotę **46.300,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu dotacji na zadania własne przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 - c) o kwotę **28.400,00 zł** w dziale 852, rozdz. 85216 z tytułu dotacji na zadania własne przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **33.966,00 zł**, z tego:
 - a) o kwotę **4.000,00 zł** w dziale 852, rozdz. 85216 z tytułu dotacji na zadania własne przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.,
 - b) o kwotę **29.966,00 zł** w dziale 852, rozdz. 85219 z tytułu dotacji na zadania własne przeznaczone na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych gminy dotowanych z budżetu państwa (na podstawie art. 148 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. 70005 zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.39.2018 z dnia 04.12.2018 r. dotyczy zwiększenia wydatków na zakup materiałów oraz opłaty za wpisy w księgach wieczystych,
 - b) **administracja publiczna** – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.1783.2018 z dnia 30.11.2018 r. dotyczy zwiększenia wydatków na zakup odzieży ochronnej i zakup usług informatycznych. Ponadto przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami z rozdz. 75075 z § 4170 do rozdz. 75095 na § 4210 zgodnie z wnioskiem WOP.3026.32.2018 z dnia 06.12.2018 r.

c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75412 zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.28.2018 z dnia 06.12.2018 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów badań lekarskich członków OSP,

d) oświata i wychowanie – przeniesienie środków własnych między jednostkami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i Centrum Obsługi Jednostek w ramach rozdz. 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80148 i 80195,

e) ochrona zdrowia – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.1783.2018 z dnia 30.11.2018 r. na zakup materiałów biurowych dla Świetlic Środowiskowych,

f) pomoc społeczna – przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 85219 i rozdz. 85202. Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami z § 4300 na § 3110 w ramach rozdz. 85230 z tego w ramach środków własnych kwotę 6.160,00 zł i w ramach środków z dotacji na realizację zadań własnych gminy kwotę 9.240,00 zł. Powyższe zmiany wprowadzono zgodnie z wnioskami Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.3026.54.2018. HW z dnia 05.12.2018 r. i ZFK.3026.53.2018 HW z dnia 05.12.2018 r..

g) Rodzina - przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.3026.48.2018.HW z dnia 27.11.2018 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

h) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.38.2018 z dnia 03.12.2018 roku. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zapłatę za czynności Urzędu Dozoru Technicznego w Centrum Kulturalno – Kongresowym „Witold” ,

i) kultura fizyczna – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 zgodnie z wnioskiem z dnia 26.11.2018 roku dotyczy zwiększenia wydatków na zakup energii na obiekcie przy ulicy Wałbrzyskiej.

4. Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 1.980,00 zł do działu 852, rozdz. 85295 na § 4210 na zakup materiałów niezbędnych do organizacji Wigilii Miejskiej w Boguszowie – Gorcach.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 17/2018 z dnia 06.12.2018 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 693 769,91	- 42 734,00	2 651 035,91
	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.	152 000,00	- 2 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	- 2 000,00	61 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900 000,00	- 46 300,00	853 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	- 46 300,00	853 700,00
	85216		Zasiłki stałe	780 000,00	- 24 400,00	755 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 000,00	- 24 400,00	755 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 388,00	29 966,00	357 354,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 304,00	29 966,00	351 270,00
Razem:				69 111 431,34	- 42 734,00	69 068 697,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 17/2018 z dnia 06.12.2018 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków-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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	0,00	600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	400,00	3 470,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	- 800,00	4 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	400,00	1 900,00
750			Administracja publiczna	7 187 044,49	0,00	7 187 044,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 438,00	- 3 000,00	151 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 385 214,00	0,00	1 385 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	200,00	3 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 320,00	550,00	28 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 550,00	1 850,00
	75095		Pozostała działalność	324 309,41	3 000,00	327 309,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 408,59	0,00	535 408,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 900,00	0,00	165 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 146,00	- 1 000,00	42 146,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 000,00	4 300,00
758			Różne rozliczenia	677 636,49	- 1 980,00	675 656,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	622 836,49	- 1 980,00	620 856,49
		4810	Rezerwy	343 401,49	- 1 980,00	341 421,49
801			Oświata i wychowanie	10 937 546,61	0,00	10 937 546,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 813 907,09	140,00	5 814 047,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 450,00	140,00	25 590,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 472,25	- 3 990,00	109 482,25
	4260	Zakup energii	277 900,00	8 890,00	286 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 188,84	- 12 000,00	51 188,84
	4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	7 000,00	101 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	- 100,00	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 520,00	590,00	19 110,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 200,00	- 170,00	17 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	- 220,00	1 530,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 192,00	- 100,00	649 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	- 100,00	680,00
	4260	Zakup energii	23 080,00	1 390,00	24 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 200,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	- 440,00	180,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	200,00	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 50,00	1 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80104		Przedszkola	1 888 225,00	0,00	1 888 225,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	400,00	25 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 680,00	- 550,00	3 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	100,00	7 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	50,00	350,00
80110		Gimnazja	1 358 533,40	- 40,00	1 358 493,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 030,00	- 40,00	40 990,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	207 700,00	- 400,00	207 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 400,00	20 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 821,00	0,00	381 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	100,00	8 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 100,00	300,00
80195		Pozostała działalność	73 170,00	400,00	73 570,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	327 036,00	0,00	327 036,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 100,00	0,00	239 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	600,00	6 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	- 600,00	2 240,00
852			Pomoc społeczna	5 827 318,66	- 40 754,00	5 786 564,66
	85202		Domy pomocy społecznej	1 015 366,00	42 500,00	1 057 866,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 015 366,00	42 500,00	1 057 866,00
	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.	152 000,00	- 2 000,00	150 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00	- 2 000,00	150 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 151 300,00	- 46 300,00	1 105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 045 300,00	- 46 300,00	999 000,00
	85216		Zasiłki stałe	780 000,00	- 24 400,00	755 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	- 24 400,00	755 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 295 738,00	- 12 534,00	1 283 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 027,00	- 17 470,00	780 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 883,00	4 321,00	153 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 183,00	615,00	21 798,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	342 334,00	0,00	342 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 334,00	15 400,00	231 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	- 15 400,00	110 600,00
	85295		Pozostała działalność	334 924,66	1 980,00	336 904,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	1 980,00	3 003,00
855			Rodzina	15 022 874,00	0,00	15 022 874,00
	85504		Wspieranie rodziny	543 328,00	0,00	543 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 254,00	- 7 775,00	78 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 305,00	6 807,00	19 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00	968,00	2 719,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 101 795,09	0,00	3 101 795,09
	92195		Pozostała działalność	1 631 795,09	0,00	1 631 795,09
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	- 350,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	350,00	1 350,00
926			Kultura fizyczna	3 117 520,00	0,00	3 117 520,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 030 600,00	0,00	1 030 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	- 2 700,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	2 700,00	38 700,00
Razem:				73 536 935,48	- 42 734,00	73 494 201,48