

ZARZĄDZENIE NR 32/2018
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 20 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

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **380,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **380,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających 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 – 67.699.924,09 zł
- po stronie wydatków – 72.125.428,23 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc

Sebastian Drapała
Z-ca Burmistrza Miasta

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 32/2018
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **380,00 zł** w dziale 855, rozdz. 85504 na zadania zlecone w celu uregulowania zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2018 roku a wynikają z przyznanych przez właściwy organ decyzji dotyczących realizacji świadczenia dobry start.
2. 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.3021.45.2018 z dnia 17.12.2018 r. dotyczy zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych,
 - b) **administracja publiczna** – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.1882.2018 z dnia 17.12.2018 r. dotyczy zwiększenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z wnioskiem WOP.3026.36.2018 z dnia 19.12.2018 roku i WOP.3026.35.2018 z dnia 19.12.2018 roku dotyczy zwiększenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i na zakup usług zdrowotnych,
 - c) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75412 zgodnie z wnioskiem WIM.3026.30.2018 z dnia 19.12.2018 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów zużycia wody, energii i gazu w jednostkach OSP w Boguszowie – Gorchach,
 - 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, 80150 i 80152,
 - e) **edukacyjna opieka wychowawcza** – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr ZSP.976.310.18 z dnia 17.12.2018 roku w związku z koniecznością wypłaty godzin ponadwymiarowych nauczycielom,
 - f) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 zgodnie z wnioskiem WOP.3026.35.2018 z dnia 19.12.2018 roku dotyczy zwiększenia środków na zakup usług pozostałych,

g) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.44.2018 z dnia 18.12.2018 roku. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zapłatę za gaz dla Centrum Kulturalno – Kongresowego „Witold” ,

h) kultura fizyczna – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Górcach z dnia 10.12.2018 roku dotyczy zwiększenia wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 32/2018 z dnia 20.12.2018 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 564 522,00	380,00	14 564 902,00
	85504		Wspieranie rodziny	467 642,00	380,00	468 022,00
		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	439 270,00	380,00	439 650,00
Razem:				67 699 544,09	380,00	67 699 924,09

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 32/2018 z dnia 20.12.2018 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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 093 000,00	0,00	8 093 000,00
		4260	Zakup energii	2 069 200,00	- 100 000,00	1 969 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 910 500,00	176 505,16	3 087 005,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 196 210,43	- 76 505,16	2 119 705,27
750			Administracja publiczna	7 187 044,49	0,00	7 187 044,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 954 830,08	0,00	4 954 830,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	- 500,00	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 758,00	1 367,00	55 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	- 1 367,00	20 333,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 385 214,00	0,00	1 385 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 320,00	- 3 109,00	26 211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 234,00	3 109,00	33 343,00
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
		4260	Zakup energii	20 300,00	1 000,00	21 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 628,00	- 1 000,00	13 628,00
801			Oświata i wychowanie	10 940 489,61	0,00	10 940 489,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 814 047,09	30 974,00	5 845 021,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 590,00	- 1 000,00	24 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 690,00	- 2 679,00	646 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 600,00	6 900,00
		4260	Zakup energii	286 790,00	23 485,00	310 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 978,00	7 268,00	308 246,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00	4 500,00	6 840,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 092,00	1 094,00	650 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 058,00	1 094,00	20 152,00
80104		Przedszkola	1 888 225,00	- 4 679,00	1 883 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 449,00	- 4 679,00	34 770,00
80110		Gimnazja	1 361 436,40	- 19 792,00	1 341 644,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 430,60	400,00	744 830,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 711,00	- 400,00	136 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 880,00	3 389,00	49 269,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	310,00	910,00
	4260	Zakup energii	85 880,00	418,00	86 298,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	- 2 600,00	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	2 600,00	34 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 452,00	- 23 909,00	59 543,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	207 300,00	- 7 400,00	199 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 750,00	- 7 400,00	175 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 821,00	- 197,00	381 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	43,00	11 433,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 971,00	- 240,00	5 731,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 782,00	0,00	367 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	- 432,00	4 088,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 836,00	864,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 513,00	1 268,00	4 781,00
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	53 430,00	0,00	53 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 774,00	300,00	33 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	- 20,00	1 936,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	20,00	1 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	- 346,00	2 054,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	346,00	346,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	- 300,00	250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 530,00	0,00	554 530,00
	85401		Świetlice szkolne	135 618,00	0,00	135 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 450,00	2 520,00	106 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,00	- 970,00	2 238,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	- 950,00	4 810,00
855			Rodzina	15 022 874,00	380,00	15 023 254,00
	85504		Wspieranie rodziny	543 328,00	380,00	543 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 100,00	300,00	425 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 479,00	80,00	78 559,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 544 793,59	0,00	10 544 793,59
	90095		Pozostała działalność	235 585,00	0,00	235 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	7 683,00	94 983,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	- 7 683,00	7 138,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	- 350,00	1 900,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	2 250,00	73 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	- 1 900,00	1 500,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	- 1 179,00	157 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,00	1 179,00	12 300,00
Razem:				72 125 048,23	380,00	72 125 428,23