

ZARZĄDZENIE NR 80/2019
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 28 LUTEGO 2019 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

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 2 Uchwały Nr III/16/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2019, zarządza się, co następuje:

W Uchwale Nr III/16/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **16.580,00 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 **16.580,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne i zlecone oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między 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 – 67.555.967,75 zł
- po stronie wydatków – 66.608.399,75 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc

Sebastian Drapała

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 80/2019
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **34.900,00 zł**, z tego:
 - a) o kwotę **17.900,00 zł** w dziale 852, rozdz. 85230 na zadanie własne w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19 lutego 2019 roku,
 - b) o kwotę **17.000,00 zł** w dziale 855, rozdz. 85504 na zadanie zlecone w zakresie wspierania rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19 lutego 2019 roku,
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **18.320,00 zł**, z tego:
 - a) o kwotę **381,00 zł** w dziale 750, rozdz. 75011 na zadanie zlecone w wyniku zmniejszenia środków o kwotę 14.597,00 zł na podzadaniu 16.1.1 i zwiększeniu środków o kwotę 14.216,00 zł na podzadaniu 16.1.4 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19 lutego 2019 roku,
 - b) o kwotę **13.939,00 zł** w dziale 852, rozdz. 85228 na zadanie zlecone w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19 lutego 2019 roku,
 - c) o kwotę **4.000,00 zł** w dziale 855, rozdz. 85502 na zadanie zlecone w zakresie wspierania rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19 lutego 2019 roku.
3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) **administracja publiczna** – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.265.2019 dotyczy zwiększenia środków na wypłatę odprawy z tytułu zwolnienia,
 - b) **oświata i wychowanie** – przeniesienie środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i Centrum Obsługi Jednostek w ramach rozdz. 80101, 80103, 80110, 80148 i 80153,
 - c) **pomoc społeczna** – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.3026.3.2019.HW dotyczy zwiększenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe pracowników w ramach projektu pn. „Aktywni zawodowo mogą więcej”,

d) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia wydatków w rozdz. 90015 na § 4360 na pokrycie w szczególności kosztów związanych z usługą transmisji danych do tablic synoptycznych na terenie miasta.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 80/2019 z dnia 28.02.2019 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków-Gorce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	183 609,00	- 381,00	183 228,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 389,00	- 381,00	148 008,00
		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	148 336,00	- 381,00	147 955,00
852			Pomoc społeczna	2 223 441,50	3 961,00	2 227 402,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 505,00	- 13 939,00	68 566,00
		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	35 400,00	- 13 939,00	21 461,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	17 900,00	218 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	17 900,00	218 900,00
855			Rodzina	13 438 291,00	13 000,00	13 451 291,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 286 791,00	- 4 000,00	6 282 791,00
		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	6 242 124,00	- 4 000,00	6 238 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	299 000,00	17 000,00	316 000,00
		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	299 000,00	17 000,00	316 000,00
Razem:				67 539 387,75	16 580,00	67 555 967,75

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 80/2019 z dnia 28.02.2019 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 476 154,37	-381,00	6 475 773,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 336,00	-381,00	147 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 985,00	-319,00	123 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 313,00	-54,00	21 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 038,00	-8,00	3 030,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 567 542,00	0,00	1 567 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	5 500,00	8 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 500,00	-5 500,00	1 015 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 084 261,00	0,00	11 084 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 666 677,00	-200,00	6 666 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00	-200,00	106 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200,00	-200,00	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	200,00	1 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886 219,00	0,00	886 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	-2 750,00	12 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	2 750,00	17 950,00
	80110		Gimnazja	738 905,00	0,00	738 905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-31 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	30 000,00	67 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	411 142,00	0,00	411 142,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-800,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	1 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	200,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	200,00	500,00
852			Pomoc społeczna	5 402 085,24	3 961,00	5 406 046,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 400,00	-13 939,00	183 461,00

		4300	Zakup usług pozostałych	197 400,00	-13 939,00	183 461,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	353 300,00	17 900,00	371 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 934,00	17 900,00	205 834,00
	85295		Pozostała działalność	145 223,24	0,00	145 223,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 319,64	-3 300,00	25 019,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 871,95	3 300,00	54 171,95
855			Rodzina	13 894 987,00	13 000,00	13 907 987,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 242 124,00	-4 000,00	6 238 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 050 508,00	-4 000,00	6 046 508,00
	85504		Wspieranie rodziny	392 363,00	17 000,00	409 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 830,00	17 000,00	301 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 650 601,93	0,00	7 650 601,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 402,00	-1 200,00	99 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-1 200,00	65 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 000,00	1 200,00	714 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				66 591 819,75	16 580,00	66 608 399,75