

ZARZĄDZENIE NR 330/2019
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 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. 2019, poz. 869 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

1. Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **842 785,65 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne i zlecone.
zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **842 785,65 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne i zlecone.
zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego zarządzania.

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 71.750.935,62 zł.
- po stronie wydatków – 73.178.736,59 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 330/2019
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **7 731,27 zł** w dziale 010, rozdz. 01095 z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **12 974,00 zł** w dziale 750, rozdz. 75011 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **165 000,00 zł** w dziale 852, rozdz. 85216 na zadania zlecone z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **50 000,00 zł** w dziale 854, rozdz. 85415 na zadania zlecone z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **541 000,00 zł** w dziale 855, rozdz. 85502 na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
6. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **40 527,00 zł** w dziale 855, rozdz. 85504 na zadania zlecone z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **20 633,00 zł** w dziale 855, rozdz. 85513 na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
8. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **4 920,38 zł** w dziale 926, rozdz. 92604 uzasadnia się decyzją ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania do polisy.
9. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) **administracja publiczna** – przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego,
 - b) **kultura fizyczna** – przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji znak OSIR.673.2019 z dnia 22.10.2019 r.

c) oświata i wychowanie - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75085, 80101, 80103, 80148 i w ramach 85153 zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 i Nr 6, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Centrum Obsługi Jednostek.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 330/2019 z dnia 28 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 338,72	7 731,27	15 069,99
	01095		Pozostała działalność	7 338,72	7 731,27	15 069,99
		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	7 338,72	7 731,27	15 069,99
750			Administracja publiczna	732 778,00	- 12 974,00	719 804,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 008,00	- 12 974,00	135 034,00
		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	147 955,00	- 12 974,00	134 981,00
852			Pomoc społeczna	2 490 013,08	165 000,00	2 655 013,08
	85216		Zasiłki stałe	720 000,00	165 000,00	885 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	720 000,00	165 000,00	885 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 920,00	50 000,00	186 920,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 920,00	50 000,00	186 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 920,00	50 000,00	186 920,00
855			Rodzina	14 613 385,00	602 160,00	15 215 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 286 915,00	541 000,00	6 827 915,00
		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	6 242 248,00	541 000,00	6 783 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	457 000,00	40 527,00	497 527,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 527,00	40 527,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 500,00	20 633,00	99 133,00
		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	78 500,00	20 633,00	99 133,00

926			Kultura fizyczna	507 000,00	4 920,38	511 920,38
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	4 920,38	64 920,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 920,38	4 920,38
Razem:				70 934 097,97	816 837,65	71 750 935,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 330/2019 z dnia 28 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 454,72	7 731,27	16 185,99
	01095		Pozostała działalność	7 338,72	7 731,27	15 069,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,30	42,39	131,69
		4300	Zakup usług pozostałych	54,60	109,20	163,80
		4430	Różne opłaty i składki	7 194,82	7 579,68	14 774,50
750			Administracja publiczna	6 337 218,37	-12 974,00	6 324 244,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 955,00	-12 974,00	134 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 666,00	-10 858,00	112 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 259,00	-1 851,00	19 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 030,00	-265,00	2 765,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 057 492,00	0,00	1 057 492,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 900,00	-174,00	83 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 294,00	174,00	12 468,00
801			Oświata i wychowanie	11 807 143,95	0,00	11 807 143,95
	80101		Szkoły podstawowe	7 270 117,00	9 600,00	7 279 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 220,00	-4 985,00	284 235,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	-2 600,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 700,00	-4 200,00	113 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000,00	34 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	284 900,00	13 900,00	298 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 500,00	-20 000,00	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 210,00	-6 659,00	102 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	-102,00	19 798,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 246,00	346,00	369 592,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	500,00	17 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-600,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944 244,00	0,00	944 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	-1 000,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	-6 600,00	17 750,00

	4260	Zakup energii	27 000,00	7 600,00	34 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	200,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-262,00	188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 227,00	62,00	25 289,00
80104		Przedszkola	1 329 725,00	0,00	1 329 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	-2 234,00	39 066,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	2 200,00	25 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 284,00	34,00	36 318,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	411 142,00	-9 600,00	401 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 527,60	-1 000,00	8 527,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-11 484,00	7 016,00
	4260	Zakup energii	17 400,00	4 400,00	21 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 942,00	84,00	6 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-1 300,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	321 000,00	0,00	321 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	69 900,00	0,00	69 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 995,00	-7,00	52 988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205,00	7,00	212,00
852		Pomoc społeczna	6 021 477,50	165 000,00	6 186 477,50
	85216	Zasiłki stałe	720 000,00	165 000,00	885 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	165 000,00	885 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	478 766,00	50 000,00	528 766,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 920,00	50 000,00	310 920,00
	3240	Stypendia dla uczniów	260 920,00	50 000,00	310 920,00
855		Rodzina	15 095 533,29	602 160,00	15 697 693,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 242 248,00	541 000,00	6 783 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 050 508,00	541 000,00	6 591 508,00
	85504	Wspieranie rodziny	555 815,29	40 527,00	596 342,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 918,87	40 527,00	117 445,87
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 500,00	20 633,00	99 133,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 500,00	20 633,00	99 133,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 040 460,93	0,00	8 040 460,93
	90095		Pozostała działalność	254 759,97	0,00	254 759,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	3 000,00	123 000,00
926			Kultura fizyczna	3 117 290,00	4 920,38	3 122 210,38
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 139 320,00	4 920,38	1 144 240,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 337,00	-181,00	130 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	4 920,38	40 920,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 703,00	181,00	12 884,00

Razem:				72 361 898,94	816 837,65	73 178 736,59
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------