

ZARZĄDZENIE NR 366/2019
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 29 LISTOPADA 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 42 103,00 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 42 103,00 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 – 72 830 855,62 zł.
- po stronie wydatków – 74 258 656,59 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 366/2019
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6 000,00 zł w dziale 851, rozdz. 85195 z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 209 r. poz. 1507, z późn. zm.),
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 1 840,00 zł w dziale 852, rozdz. 85228 z tytułu dotacji na zadania zlecone przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
3. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 25 000,00 zł. w dziale 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
4. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 9 676,00 zł. w dziale 855, rozdz. 85504 z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”,
5. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 267,00 zł. w dziale 855, rozdz. 85513 z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za m-c listopad i grudzień br.,
6. 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 Centrum Obsługi Jednostki.
 - b) gospodarka mieszkaniowa - przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem Wydziału Zarządzania Mieniem.
 - c) rodzina - przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej.
 - d) oświata i wychowanie - przeniesienie środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem PSP Nr 5 oraz zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno – Prawny na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Boguszowa – Gorc do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innych gmin.
 - e) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przeniesienie środków własnych między paragrafami zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej na pokrycie ubezpieczenia społecznego oraz zgodnie z wnioskiem Samodzielnego stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego na pokrycie wyjazdów strażaków ochotników do pożarów oraz zagrożeń miejscowych.e

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 366/2019 z dnia 29.11.2019 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 000,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 674 160,08	- 1 840,00	2 672 320,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 685,00	- 1 840,00	84 845,00
		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	39 580,00	- 1 840,00	37 740,00
855			Rodzina	16 120 123,00	37 943,00	16 158 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 827 915,00	25 000,00	6 852 915,00
		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	6 783 248,00	25 000,00	6 808 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	497 527,00	9 676,00	507 203,00
		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	457 000,00	9 676,00	466 676,00
	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	99 133,00	3 267,00	102 400,00
		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	99 133,00	3 267,00	102 400,00
Razem:				72 788 752,62	42 103,00	72 830 855,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 366/2019 z dnia 29.11.2019 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 818 595,00	0,00	8 818 595,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 278 315,00	0,00	8 278 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 195 895,00	-15 000,00	3 180 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	23 000,00	2 123 000,00
750			Administracja publiczna	6 388 396,34	0,00	6 388 396,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 057 492,00	0,00	1 057 492,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-580,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	-3 000,00	23 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 840,00	9 030,00	11 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	-2 500,00	30 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-160,00	3 540,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-300,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710,00	-1 490,00	220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 411,01	0,00	839 411,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 071,00	0,00	383 071,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 963,00	2 000,00	41 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 424,00	52 424,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	-3 424,00	12 076,00
	75416		Straż gminna (miejska)	418 961,01	0,00	418 961,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 294,00	-1 066,48	18 227,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 391,00	3 066,48	50 457,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 808 143,95	0,00	11 808 143,95
	80101		Szkoły podstawowe	7 400 217,00	300,00	7 400 517,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	100,00	7 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 798,00	200,00	19 998,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 844,00	-30 300,00	905 544,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	-600,00	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	300,00	2 400,00
80104		Przedszkola	1 339 125,00	30 000,00	1 369 125,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	30 000,00	110 000,00
851		Ochrona zdrowia	321 000,00	6 000,00	327 000,00
	85195	Pozostała działalność	21 000,00	6 000,00	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 369,00	4 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	693,00	693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	101,00	101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	837,00	3 837,00
852		Pomoc społeczna	6 335 624,50	-1 840,00	6 333 784,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 580,00	-1 840,00	207 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 580,00	-1 840,00	207 740,00
855		Rodzina	16 602 271,29	37 943,00	16 640 214,29
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 783 248,00	25 000,00	6 808 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 591 508,00	25 000,00	6 616 508,00
85504		Wspieranie rodziny	596 342,29	9 676,00	606 018,29
	3110	Świadczenia społeczne	442 830,00	9 246,00	452 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 445,87	1 693,00	119 138,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 209,31	132,76	15 342,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 164,11	-1,32	2 162,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 216,00	-1 228,80	7 987,20
	4260	Zakup energii	841,00	203,76	1 044,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 993,00	-369,40	1 623,60
	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	99 133,00	3 267,00	102 400,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 133,00	3 267,00	102 400,00
Razem:				74 216 553,59	42 103,00	74 258 656,59