

ZARZĄDZENIE NR 552/2020
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 29 KWIETNIA 2020 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) zarządzam, co następuje

§ 1.

W Uchwale Nr XVIII/107/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. – Uchwała Budżetowa na 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2.

1. Zwiększa się budżet dochodów o kwotę 5.898,19 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne i zlecone.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę 5.898,19 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne i zlecone.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 78.074.189,01 zł.
- po stronie wydatków – 75.990.621,01 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc

Sebastian Drapała

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 552/2020
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 5.898,19 zł w dziale 010, rozdz. 01095 na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2020 roku (MF044),
2. Dokonuje się przesunięcia w planie dochodów i wydatków o kwotę 8.400,00 zł w dziale 852, rozdz. 85214 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Krok do zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
3. 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 paragrafami w ramach rozdz. 75095 zgodnie z pismem Wydziału Promocji i Współpracą z Zagranicą Nr WPiWZ/3026.34.02.2020 z dnia 23.04.2020 r. dotyczy z konieczności zabezpieczenia środków na promocję – usługi,
 - b) oświata i wychowanie – przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdziału 80101; 80103; 80150 zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 09.04.2020 r., w ramach rozdziału 80101; 80103; 80150; 85401 zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z dnia 09.04.2020 r.
 - c) pomoc społeczna – przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdziału 85219 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.3026.10.2020.HW z dnia 15.04.2020 r.
 - d) kultura fizyczna – przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdziału 92604 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSIR.225.2020 z dnia 09.04.2020 r,
 - e) leśnictwo – przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdziału 02001 zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji Miejskiej Nr WIM.3026.3.2020.AMR z dnia 28.04.2020 r,
 - f) dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 20.000,00 zł w ramach działu 754, rozdz. 75418 z § 4810 – 20.000,00 zł; na rozdz. 75421 § 4210 – 20.000,00 zł zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na walkę z wirusem MERS-COV-2.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /2020 z dnia 29.04.2020 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 898,19	5 898,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 898,19	5 898,19
		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	5 898,19	5 898,19
852			Pomoc społeczna	2 512 615,43	0,00	2 512 615,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 018 100,00	0,00	1 018 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 018 100,00	-8 400,00	1 009 700,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 400,00	8 400,00
Razem:				78 068 290,82	5 898,19	78 074 189,01

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /2020 z dnia 29.04.2020 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	616,00	5 898,19	6 514,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 898,19	5 898,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,45	36,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79,20	79,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 782,54	5 782,54
020			Leśnictwo	148 134,00	0,00	148 134,00
	02001		Gospodarka leśna	148 134,00	0,00	148 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 404,00	3 000,00	38 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 380,00	-10 000,00	88 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 652 375,87	0,00	6 652 375,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 979 051,00	0,00	5 979 051,00
		4260	Zakup energii	1 841 000,00	-300 000,00	1 541 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 605 851,00	300 000,00	1 905 851,00
750			Administracja publiczna	6 921 397,45	0,00	6 921 397,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 369,00	40 000,00	216 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 608,00	40 000,00	142 608,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	976 497,58	0,00	976 497,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 964,00	-2 966,00	35 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 513,00	2 966,00	16 479,00
	75095		Pozostała działalność	303 611,87	-40 000,00	263 611,87
		4300	Zakup usług pozostałych	102 318,50	-35 000,00	67 318,50
		4430	Różne opłaty i składki	16 750,00	-5 000,00	11 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 293,00	20 000,00	1 037 293,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	119 000,00	20 000,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	20 000,00	134 000,00
758			Różne rozliczenia	332 175,13	-20 000,00	312 175,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	332 175,13	-20 000,00	312 175,13
		4810	Rezerwy	332 175,13	-20 000,00	312 175,13

801			Oświata i wychowanie	15 992 741,47	0,00	15 992 741,47
	80101		Szkoły podstawowe	11 035 349,47	0,00	11 035 349,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	-9 136,00	148 364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 475,00	9 136,00	373 611,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 654,00	0,00	909 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	-1 214,00	26 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 654,00	1 214,00	23 868,00
	80104		Przedszkola	2 578 326,00	0,00	2 578 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-1 187,00	15 813,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 313,00	1 187,00	40 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 899,00	0,00	471 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	-977,00	38 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	977,00	5 426,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	654 642,00	0,00	654 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 214,00	-114,00	14 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	-98,00	1 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 351,00	212,00	16 563,00
851			Ochrona zdrowia	351 000,00	0,00	351 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	93 371,00	279,00	93 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	279,00	1 550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 629,00	-279,00	236 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 029,00	-279,00	20 750,00
852			Pomoc społeczna	5 963 296,18	0,00	5 963 296,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 273 500,00	0,00	1 273 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 146 300,00	-8 400,00	1 137 900,00
		3119	Świadczenia społeczne	27 200,00	8 400,00	35 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 492 132,00	0,00	1 492 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 851,00	-2 023,00	70 828,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 085,00	-15 085,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	8 411,00	83 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 619,00	8 697,00	48 316,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 438,00	0,00	460 438,00
	85401		Świetlice szkolne	227 518,00	0,00	227 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	-117,00	8 083,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	117,00	9 085,00
926			Kultura fizyczna	3 363 920,00	0,00	3 363 920,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 642,00	-2 930,00	132 712,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 348,00	2 930,00	16 278,00

Razem:				75 984 722,82	5 898,19	75 990 621,01
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------