

ZARZĄDZENIE NR 607/2020
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 05 CZERWCA 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) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) 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. Zmniejsza się budżet dochodów o kwotę 321.346,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne i zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1. Zmniejsza się budżet wydatków o kwotę 321.346,00 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 – 78.338.383,23 zł.
- po stronie wydatków – 76.254.815,23 zł.

§ 5.

- 1 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł.
- 2 Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego 82.175,13 zł.
- 3 Ustala się rezerwę celową budżetu w wysokości 30.000,00 zł. na realizację zadania „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc

Sebastian Drapała

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 607/2020
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 05 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 321.346,00 zł w dziale 801 rozdz. 80103 § 2030 – 107.594,00 zł i rozdz. 80104 § 2030 – 213.752,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr **KO.ZFK.3146.26.4.2020** z dnia 26 maja 2020 roku dotyczy na realizację zadań w zakresie wychowywania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.
2. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 20.000,00 zł w ramach działu 758, rozdz. 75818 z § 4810 na rozdz. 75421 § 4210, powyższa zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup ochrony indywidualnej dla członków Obwodowych Komisji ds. Referendum w Boguszowie – Gorcach zgodnie z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu Nr DWB-778-1/2019-2020 z dnia 20 maja 2020 r.
3. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 900,00 zł w ramach działu 801, rozdz. 80101 z § 4040 do § 4360 oraz ramach działu 801, rozdz. 80103 z § 4040 – 240,00 zł; z § 4210 – 360,00 zł do § 4360 – 600,00 zł, zgodnie wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Nr sprawy PSP.310.04.2020 z dnia 26.05.2020 r.
4. Dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach działu 750, rozdz. 75085 z § 4270 do § 4300 w kwocie 4.000,00 zł; oraz w ramach działu 851, rozdz. 85154 z § 4300 do § 4610 w kwocie 1.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.480.2020 z dnia 28.05.2020 r.
5. Dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach działu 801, rozdz. 80101 z § 4040 do § 4270 w kwocie 1.300,00 zł, zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 Nr PSP6.3120.4.2020 z dnia 26.05.2020 r.
6. Dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach działu 801, rozdz. 80104 z § 4040 w kwocie 400,00 zł do § 4360 w kwocie 200,00 zł; oraz do działu 80148 § 4360 w kwocie 200,00 zł.
7. Dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach działu 750, rozdz. 75023 z § 4270 do § 4410 w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z pismem Wydziału Organizacyjno – Prawny Nr WOP.3026.11.2020 z dnia 01.06.2020 r konieczność zabezpieczenia środków – podróże służbowe krajowe.
8. Dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach działu 710, rozdz. 71004 z § 4170 w kwocie 2.000,00 zł z § 4300 w kwocie 3.000,00 zł oraz z rozdz. 71035 z § 4300 do rozdz. 71035 § 4270 w kwocie 6.000,00 zł, zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 03.06.2020 r. Powyższe zmniejszenie wynika z konieczności przesunięcia środków na wprowadzenia nowych zadań.
9. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 1.200,00 zł w ramach działu 754, rozdz. 75421 z § 4300 do § 4170 w związku z koniecznością podpisania umowy zlecenia na wykonanie testów na koronawirusa dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek podległych w Gminie Boguszów – Gorce zgodnie z pismem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Nr GZK.3026.8.2020 z dnia 03.06.2020 r.
10. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 35.000,00 zł w ramach działu 852, rozdz. 85230 z § 4300 do § 3110 zgodnie wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFF.3026.16.2020.HW z dnia 04.06.2020 r. w zakresie zadań własnych Wojewody Dolnośląskiego.

11. Dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 20.000,00 zł w ramach działu 852, rozdz. 85230 z § 4300 do § 3110 zgodnie wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFF.3026.17.2020.HW z dnia 04.06.2020 r. w zakresie środków własnych gminy.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 607/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r.

zmiana planowanych na 2020 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	304 898,00	321 346,00	626 244,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 500,00	107 594,00	205 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 594,00	107 594,00
	80104		Przedszkola	16 704,00	213 752,00	230 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	213 752,00	213 752,00
Razem:				78 017 037,23	321 346,00	78 338 383,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 607/2020 z dnia 05 czerwca 2020 r.

zmiana planowanych na 2020 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	568 208,00	0,00	568 208,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 200,00	-5 000,00	152 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	-2 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-3 000,00	152 000,00
	71035		Cmentarze	411 008,00	5 000,00	416 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 593,00	-1 000,00	235 593,00
750			Administracja publiczna	6 921 397,45	0,00	6 921 397,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 158 565,00	0,00	5 158 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 100,00	10 000,00	35 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	976 497,58	0,00	976 497,58
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	-4 000,00	38 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057 293,00	20 000,00	1 077 293,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	159 000,00	20 000,00	179 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	20 000,00	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
758			Różne rozliczenia	292 175,13	-20 000,00	272 175,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	292 175,13	-20 000,00	272 175,13
		4810	Rezerwy	292 175,13	-20 000,00	272 175,13
801			Oświata i wychowanie	15 992 741,47	321 346,00	16 314 087,47
	80101		Szkoły podstawowe	11 040 349,47	0,00	11 040 349,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 600,00	-2 200,00	428 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	1 300,00	218 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	900,00	8 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 654,00	107 594,00	1 017 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 000,00	107 594,00	628 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-240,00	39 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 986,00	-360,00	26 626,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	600,00	2 800,00
	80104		Przedszkola	2 573 326,00	213 552,00	2 786 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 500,00	213 752,00	999 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	-400,00	60 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 899,00	200,00	472 099,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	700,00
851			Ochrona zdrowia	351 000,00	0,00	351 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 350,00	0,00	236 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	-1 000,00	74 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	5 963 821,18	0,00	5 963 821,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	373 000,00	0,00	373 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	207 634,00	55 000,00	262 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 366,00	-55 000,00	110 366,00
Razem:				75 933 469,23	321 346,00	76 254 815,23