

ZARZĄDZENIE NR 646/2020
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 17 LIPCA 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. Zwiększa się budżet dochodów o kwotę 158.100,00 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 158.100,00 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 – 80.168.972,53 zł.
- po stronie wydatków – 78.085.404,53 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Osoba Pełniąca Funkcję
Burmistrza Miasta

Krzysztof Kumorek

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 646/2020
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 17 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020

W budżecie Gminy Boguszowa – Gorce na 2020 rok dokonano zmiany, które polegały na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę **158.100,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone gminie.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **158.100,00 zł**, w tym:

- 1) Zaplanowano dotację celową w kwocie **11.600,00 zł**, decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.207.2020.MJ z dnia 10 lipca 2020 r z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej.
- 2) Zaplanowano dotację celową w kwocie **17.300,00 zł**, decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.161.2020.MJ z dnia 15 czerwca 2020 r (wpływ do UM 10.07.2020 r) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.
- 3) Zaplanowano dotację celową w kwocie **129.200,00 zł** decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.209.2020.GF z dnia 10 lipca 2020 r (nr wewnętrzny **M087**) z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **158.100,00 zł**, w tych pozycjach na które otrzymano środki finansowe oraz dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:

Dział 852 Pomoc Społeczna

W rozdziale 85213 tym zaplanowano wydatki w kwocie **11.600,00 zł**, z dotacji celowej na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej.

W rozdziale 85214 tym zaplanowano wydatki w kwocie **17.300,00 zł**, z dotacji celowej na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

W rozdziale 85216 tym zaplanowano wydatki w kwocie **129.200,00 zł**, z dotacji celowej na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.

Dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej o kwotę **12,00 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe do zapewnienia ciągłości realizacji zadań.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dokonano korekty wydatków o kwotę **498.922,20 zł**, aby zabezpieczyć środki finansowe w związku z powierzeniem w zarząd Ośrodka Sportowo rekreacyjnego „Dzikowiec” w Boguszowie – Gorcach od dnia 01 lipca 2020 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 646/2020 z dnia 17.07.2020 r.

zmiana planowanych na 2020 rok dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 594 254,73	158 100,00	2 752 354,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 700,00	11 600,00	84 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 700,00	11 600,00	84 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 018 100,00	17 300,00	1 035 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 700,00	17 300,00	1 027 000,00
	85216		Zasiłki stałe	711 000,00	129 200,00	840 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 000,00	129 200,00	840 200,00
Razem:				80 010 872,53	158 100,00	80 168 972,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 646/2020 z dnia 17.07.2020 r.

zmiana planowanych na 2020 rok wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 044 935,48	158 100,00	6 203 035,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 700,00	11 600,00	84 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 700,00	11 600,00	84 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 273 500,00	17 300,00	1 290 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 900,00	17 300,00	1 155 200,00
	85216		Zasiłki stałe	711 000,00	129 200,00	840 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	711 000,00	129 200,00	840 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 492 132,00	-12,00	1 492 120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-12,00	4 988,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 840,00	12,00	26 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
926			Kultura fizyczna	3 370 743,22	0,00	3 370 743,22
	92695		Pozostała działalność	1 911 823,22	0,00	1 911 823,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 200,00	20 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	244 200,00	244 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 700,00	47 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 900,00	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 340,00	34 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	94 980,00	154 980,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	21 538,20	121 538,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 823,22	6 255,00	308 078,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	880,00	880,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00	-498 922,20	501 077,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 589,00	6 589,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 640,00	1 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				77 927 304,53	158 100,00	78 085 404,53