

ZARZĄDZENIE NR 657/2020
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA – GORC
Z DNIA 31 LIPCA 2020 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020

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.), na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/107/20 z dnia 27 stycznia 20 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2020, zarządza się, co następuje:

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

§ 1

1. Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **19.697,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **19.697,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej – zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 80.188.669,53 zł.
- Po stronie wydatków – 78.105.101,53 zł.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 35.261,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72.175,13 zł.

3. Ustala się rezerwę celową budżetu w wysokości 30.000,00 zł na realizacja zadania „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa – Gorc.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISZRZ

Osoba pełniąca Funkcję

Burmistrza Miasta

Krzysztof Kumorek

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 657/2020
Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **19.697,00 zł** w dziale 852, rozdz. 85219 na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.240.2020.HS z dnia 28 lipca 2020 roku.
2. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) **administracja publiczna** – przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.610.2020 z dnia 17.07.2020 roku,
 - b) **oświata i wychowanie** - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 80101, 80103, 80104, 80148 zgodnie z wnioskami Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Nr PSP5.310.05.2020 z dnia 20.07.2020 r., Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 Nr PSP6.3120.7.2020 z dnia 23.07.2020 r. i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr ZSP.490.0311.2020 z dnia 27.07.2020 r.,
 - c) **ochrona zdrowia** – przeniesienie środków między paragrafami dot. rozdz. 85154 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.610.2020 z dnia 17.07.2020 r.,
 - d) **kultura fizyczna** - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92604 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.405.2020 z dnia 16.07.2020 r.
3. Przeniesienie środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 10.000,00 zł do działu 754, rozdz. 75412 na § 3030 na zabezpieczenie środków na wydatki na rzecz osób fizycznych w związku z prowadzoną dezynfekcją placów zabaw, skwerów i przystanków przez OSP „Boguszów” w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 657/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 752 354,73	19 697,00	2 772 051,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 306,00	19 697,00	327 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	19 697,00	320 897,00
Razem:				80 168 972,53	19 697,00	80 188 669,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 657/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 931 397,45	0,00	6 931 397,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	976 497,58	0,00	976 497,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	23 280,00	24 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 865,74	-31 010,00	568 855,74
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-590,00	1 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	750,00	38 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	300,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	-1 590,00	8 710,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-370,00	330,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 630,00	2 630,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 100,00	5 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 149 632,00	10 000,00	1 159 632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	534 764,00	10 000,00	544 764,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	147 436,13	-10 000,00	137 436,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 436,13	-10 000,00	137 436,13
		4810	Rezerwy	147 436,13	-10 000,00	137 436,13
801			Oświata i wychowanie	14 553 913,00	0,00	14 553 913,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 211 044,00	3 050,00	9 214 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 400,00	-55 100,00	373 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	58 000,00	373 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 550,00	11 814,00	134 364,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	-300,00	20 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	-9 364,00	8 436,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 014 879,00	-2 750,00	1 012 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	688,00	25 788,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-250,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 500,00	2 500,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-688,00	312,00
80104		Przedszkola	2 858 378,00	-7 150,00	2 851 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	-14 600,00	45 700,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	7 100,00	34 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	-650,00	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	472 099,00	6 850,00	478 949,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 600,00	26 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	610,00	5 410,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-360,00	340,00
851		Ochrona zdrowia	351 000,00	0,00	351 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 350,00	0,00	236 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	-5 000,00	15 750,00
	4260	Zakup energii	15 300,00	5 000,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	990,00	75 090,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	-990,00	990,00
852		Pomoc społeczna	6 203 035,48	19 697,00	6 222 732,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 492 120,00	19 697,00	1 511 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 742,00	19 697,00	974 439,00
926		Kultura fizyczna	3 370 743,22	0,00	3 370 743,22
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	3 366,00	172 766,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 850,00	-3 466,00	2 384,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
Razem:			78 085 404,53	19 697,00	78 105 101,53