

ZARZĄDZENIE NR 732/2020
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA- GORC
Z DNIA 28 września 2020 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 r.

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 2020 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 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **97.800,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne – zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **97.800,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz rozwiązaniu rezerwy kryzysowej zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 79.512.619,65 zł
- po stronie wydatków – 80.037.234,62 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 42.175,13 zł.
3. Ustala się rezerwę celową budżetu w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadania „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszcza- Górc.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Osoba pełniąca Funkcję
Burmistrza Miasta

Krzysztof Kumorek

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 732/2020
Burmistrza Miasta Boguszowa- Gorc
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok

1. Zwiększa się budżet dochodów i wydatków o kwotę 97.800,00 zł pochodzących z rezerwy celowej na zadania własne w dziale 852, rozdz. 85216 przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.332.2020.HS z dnia 25.09.2020 r.
2. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w działach:
 - gospodarka mieszkaniowa- przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 70001 dotyczy zwiększenia wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz w ramach rozdz. 70005 na opłaty notarialne za ustanowienia prawidłowych wysokości udziałów w nieruchomościach zgodnie ze złożonymi wnioskami WZMG .
 - administracja publiczna- przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 dotyczy zwiększenia planu na § 4440 i wynika z obowiązku zaktualizowania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz w § 4380 na zakup usług obejmujących tłumaczenia. Natomiast przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 dokonano zgodnie z wnioskiem COJ nr COJ.3026.777.2020 z dnia 21.09.2020 r.
Ponadto w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków dotyczących referendum w ramach rozdz. 75023 przenosi się środki między zadaniami w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 729,80 zł.
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 na § 4440 wynika z obowiązku zaktualizowania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - oświata i wychowanie- przeniesienie wydatków między paragrafami związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę

instalacji odgromowej oraz oświetlenia w sali lekcyjnej w PSP Nr 5. W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przenosi się środki własne zgodnie z wnioskiem ZSP nr ZSP.716.0311.2020. Przeniesienie wydatków między jednostkami związane jest z przyjęciem do przedszkola dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

-ochrona zdrowia- przeniesienie wydatków między paragrafami wynika z konieczności zabezpieczenia środków na naprawę rolety zewnętrznej w świetlicy przy ul. Szkolnej 2 i przy ul. Żeromskiego 17.

-pomoc społeczna- przeniesienie środków między rozdziałami zgodnie z wnioskiem OPS Nr ZFK.3026.41.2020.HW z dnia 22.09.2020 w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań.

-gospodarka komunalna i ochrona środowiska- przeniesienie wydatków między paragrafami wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zadanie związane z opieką nad zwierzętami oraz z zaktualizowaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

-kultura fizyczna- przeniesienie wydatków między paragrafami zgodnie z wnioskiem WZMG Nr WZMG.3021.33.2020 z dnia 21.09.2020 r.

3. Przeniesienie środków z rezerwy kryzysowej w kwocie 20.000,00 zł do działu 754, rozdz. 75412 na § 3030 na zabezpieczenie środków na wydatki na rzecz osób fizycznych w związku z prowadzoną dezynfekcją miejsc publicznych przez OSP w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID – 19.

Burmistrz
Osoba pełniąca Funkcję
Burmistrza Miasta

Krzysztof Kumorek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 732/2020 z dnia 28.09.2020 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 584 977,13	97 800,00	2 682 777,13
	85216		Zasiłki stałe	840 200,00	97 800,00	938 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 200,00	97 800,00	938 000,00
Razem:				79 414 819,65	97 800,00	79 512 619,65

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 732/2020 z dnia 28.09.2020 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 097 475,87	0,00	8 097 475,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 486 051,00	0,00	7 486 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 519 000,00	-50 000,00	1 469 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	50 000,00	660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 424,87	0,00	611 424,87
		4430	Różne opłaty i składki	73 524,87	2 000,00	75 524,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-2 000,00	500,00
750			Administracja publiczna	7 174 714,45	0,00	7 174 714,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 342 604,83	0,00	5 342 604,83
		4300	Zakup usług pozostałych	438 054,00	-3 686,00	434 368,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 912,00	3 486,00	93 398,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 024 664,58	0,00	1 024 664,58
		4300	Zakup usług pozostałych	38 950,00	-200,00	38 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 710,00	200,00	8 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 175 632,00	20 000,00	1 195 632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	570 764,00	20 000,00	590 764,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	428 318,00	0,00	428 318,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-2 282,00	1 718,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,00	2 282,00	7 751,00
758			Różne rozliczenia	127 436,13	-20 000,00	107 436,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 436,13	-20 000,00	107 436,13
		4810	Rezerwy	127 436,13	-20 000,00	107 436,13
801			Oświata i wychowanie	14 634 362,04	0,00	14 634 362,04
	80101		Szkoły podstawowe	9 343 854,00	164 488,00	9 508 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 864 710,00	164 488,00	6 029 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 300,00	4 800,00	223 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 364,00	-4 800,00	129 564,00
	80104		Przedszkola	2 861 605,31	-164 488,00	2 697 117,31

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 488,00	-164 488,00	782 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 000,00	41 928,00	46 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 900,00	31 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 100,00	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	900,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 028,00	3 028,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	703 906,00	-41 928,00	661 978,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	-790,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	-10 900,00	3 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 460,00	-30 000,00	6 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 867,00	-238,00	2 629,00
851		Ochrona zdrowia	351 000,00	0,00	351 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 350,00	0,00	231 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	3 000,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 090,00	-3 000,00	62 090,00
852		Pomoc społeczna	6 363 112,21	97 800,00	6 460 912,21
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 263 800,00	25 000,00	1 288 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 119 200,00	25 000,00	1 144 200,00
	85216	Zasiłki stałe	840 200,00	97 800,00	938 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	840 200,00	97 800,00	938 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 480,00	-25 000,00	241 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 480,00	-25 000,00	241 480,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 818 613,10	0,00	6 818 613,10
	90095	Pozostała działalność	232 212,81	0,00	232 212,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 750,00	-2 283,19	23 466,81
	4270	Zakup usług remontowych	5 125,00	-2 000,00	3 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	7 000,00	99 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 529,81	-2 716,81	5 813,00
926		Kultura fizyczna	3 318 230,54	0,00	3 318 230,54
	92695	Pozostała działalność	1 911 823,22	0,00	1 911 823,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 980,00	5 000,00	159 980,00

		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
Razem:				79 939 434,62	97 800,00	80 037 234,62