

ZARZĄDZENIE NR 775/2020
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 02 LISTOPADA 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.) 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 roku – Uchwała Budżetowa na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **42.390,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **42.390,00 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 – 80.311.599,13 zł
- po stronie wydatków – 80.836.214,10 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Osoba Pełniąca
Funkcję Burmistrza
Miasta Boguszowa-Gorc

Krzysztof Kumorek

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 775/2020
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 02 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **42.390,00 zł**, w ramach **działu 852, rozdz. 85295** z tytułu dotacji na zadania własne z rezerwy celowej na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (**MF 188**).
2. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) **transport i łączność** - przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 zgodnie z wnioskiem WIM. 3026.15.2020 z dnia 02.11.2020 r. związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie przeglądów dróg i mostów na terenie Boguszowa – Gorc,
 - b) **gospodarka mieszkaniowa** – przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 70001 i rozdz. 70005 zgodnie z wnioskami Wydziału Zarządzania Mieniem Gminy w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego i różne opłaty i składki,
 - c) **administracja publiczna** – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z wnioskami WOP.3026.33.2020 z dnia 23.10.2020 r. dotyczy zwiększenia środków na zakup usług zdrowotnych,
 - d) **oświata i wychowanie** - przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami placówek oświatowych PSP Nr 6 z dnia 22.10.2020 roku (PSP6.3120.14.2020), ZSP z dnia 22.10.2020 r. (ZSP.888.310.2020) oraz PSP Nr 5 z dnia 22.10.2020 r. (PSP.310.16.2020) i PSP Nr 5 z dnia 02.11.2020 (PSP.310.17) oraz w ramach planu Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach w ramach środków własnych dotyczy rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80146, rozdz. 80148,
 - e) **opieka społeczna** – przeniesienie środków własnych z rozdz. 85219 do rozdz. 85295 na zabezpieczenie wkładu własnego do programu „Wspieraj Seniora” zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.3026.49.020.HW z dnia 02.11.2020 roku,

f) edukacyjna opieka wychowawcza – przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85401 zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 (PSP6.3120.14.2020 z dnia 22.10.2020 roku),

g) gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 dotyczy zwiększenia środków na § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z wnioskiem WIM.3026.14.2020 z dnia 02.11.2020 roku.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 775/2020 z 02.11.2020 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 688 562,13	42 390,00	2 730 952,13
	85295		Pozostała działalność	9 074,16	42 390,00	51 464,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 390,00	42 390,00
Razem:				80 269 209,13	42 390,00	80 311 599,13

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 775/2020 z dnia 02.11.2020 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 833 472,81	0,00	2 833 472,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 238 472,81	0,00	2 238 472,81
		4270	Zakup usług remontowych	246 537,00	-1 190,00	245 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 293,00	1 190,00	67 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 317 475,87	0,00	8 317 475,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 706 051,00	50 000,00	7 756 051,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	30 000,00	165 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	729 000,00	20 000,00	749 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 424,87	-50 000,00	561 424,87
		4300	Zakup usług pozostałych	309 400,00	-50 000,00	259 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 524,87	1 700,00	77 224,87
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	-1 700,00	2 800,00
750			Administracja publiczna	7 173 214,45	0,00	7 173 214,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 341 104,83	0,00	5 341 104,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 695,00	-26 000,00	215 695,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	26 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 635 941,89	0,00	14 635 941,89
	80101		Szkoły podstawowe	9 528 342,00	1 800,00	9 530 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	9 720,00	27 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 029 198,00	-9 720,00	6 019 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 014,00	-10 000,00	158 014,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 919,00	9 000,00	132 919,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 100,00	1 000,00	244 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 564,00	-6 100,00	123 464,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 100,00	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	1 800,00	22 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 535,00	-16 800,00	911 735,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 788,00	-3 400,00	22 388,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00	1 600,00
80104		Przedszkola	2 677 117,31	15 000,00	2 692 117,31
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 200,00	9 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 200,00	2 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 630,00	0,00	54 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-3 000,00	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 490,00	5 000,00	32 490,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 949,00	0,00	380 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00	-1 000,00	4 410,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 468 197,21	42 390,00	6 510 587,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 511 817,00	-10 598,00	1 501 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 856,00	-898,00	23 958,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-9 700,00	27 300,00
	85295	Pozostała działalność	168 641,21	52 988,00	221 629,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 300,00	42 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 400,00	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 288,00	1 288,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	462 458,00	0,00	462 458,00
	85401	Świetlice szkolne	226 738,00	0,00	226 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-100,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 620,00	2 000,00	159 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	200,00	30 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	60,00	4 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 083,00	-1 060,00	7 023,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 141 113,10	0,00	7 141 113,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 450,00	0,00	143 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	6 000,00	16 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 200,00	-6 000,00	127 200,00

Razem:				80 793 824,10	42 390,00	80 836 214,10
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------