

ZARZĄDZENIE NR 791/2020
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 12 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

Zmniejsza się budżet dochodów o kwotę **1.238.407,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone – zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zmniejsza się budżet wydatków o kwotę **1.238.407,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone 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 – 79.073.192,13 zł
- po stronie wydatków – 79.597.807,10 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 791/2020
Burmistrza Miasta Boguszwowa - Gorce
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **399.270,00 zł**, z tego w ramach:
 - a) **działu 750, rozdz. 75056 o kwotę 270,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Nr WRO-WE.577.1.2020.170.126,
 - b) **działu 855, rozdz. 85502 o kwotę 381.000,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” **(MF 170)**,
 - c) **działu 855, rozdz. 85504 o kwotę 18.000,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone przeznaczone na realizację świadczeń „Dobry start” **(MF 154)**.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **1.637.677,00 zł**, z tego w ramach:
 - a) **działu 852, rozdz. 85215 o kwotę 77,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, za IV kwartał, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne **(MF 163)**,
 - b) **działu 852, rozdz. 85228 o kwotę 1.600,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej **(MF089)**,
 - c) **działu 855, rozdz. 85501 o kwotę 1.636.000,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone przeznaczone na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci **(MF 192)**.
3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) **gospodarka mieszkaniowa** – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 zgodnie z wnioskami Wydziału Zarządzania Mieniem Gminy Nr WZMG.3021.41.2020 z dnia 09.11.2020 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii elektrycznej,

b) administracja publiczna – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z wnioskiem WOP.3026.34.2020 z dnia 12.11.2020 roku dotyczy zwiększenia środków na zakup usług pozostałych,

c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) zgodnie z wnioskiem z dnia 12.11.2020 roku dotyczy zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne,

d) obsługa długu - przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułów dłużnych dotyczy zabezpieczenia środków na pozostałe odsetki związane z koniecznością uregulowania odsetek ustawowych w szczególności za opóźnienie w spłacie emisji obligacji,

e) opieka społeczna – przeniesienie środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.3026.50.2020.HW z dnia 05.11.2020 roku dotyczy rozdz. 85202, rozdz. 85214, rozdz. 85215, rozdz. 85219, rozdz. 85220. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków z dotacji na zadania własne między paragrafami w ramach rozdz. 85219 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.3026.54.2020.HW z dnia 06.11.2020 r., ponadto dokonuje się przeniesienia środków własnych i z tytułu dotacji na zadania własne między paragrafami w ramach rozdz. 85230 zgodnie pismami Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.3026.51.2020 HW i Nr ZFK.3026.52.2020.HW,

f) kultura fizyczna – przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92695 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Górcach Nr OSiR.814.2020.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 791/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	206 325,58	270,00	206 595,58
	75056		Spis powszechny i inne	20 556,00	270,00	20 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 556,00	270,00	20 826,00
852			Pomoc społeczna	2 730 952,13	-1 677,00	2 729 275,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 479,00	-77,00	27 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 479,00	-77,00	27 402,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 383,97	-1 600,00	104 783,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 840,00	-1 600,00	38 240,00
855			Rodzina	22 897 847,00	-1 237 000,00	21 660 847,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 852 000,00	-1 636 000,00	12 216 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 852 000,00	-1 636 000,00	12 216 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 476 674,00	381 000,00	6 857 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 436 124,00	381 000,00	6 817 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	437 000,00	18 000,00	455 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 000,00	18 000,00	455 000,00

Razem:	80 311 599,13	-1 238 407,00	79 073 192,13
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 791/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 317 475,87	0,00	8 317 475,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 424,87	0,00	561 424,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	1 000,00	5 900,00
750			Administracja publiczna	7 173 214,45	270,00	7 173 484,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 341 104,83	0,00	5 341 104,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 695,00	-5 000,00	210 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 851,00	5 000,00	437 851,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 556,00	270,00	20 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	270,00	689,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 270 832,00	0,00	1 270 832,00
	75416		Straż gminna (miejska)	428 318,00	0,00	428 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 756,00	-3 550,00	22 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 028,00	3 550,00	49 578,00
757			Obsługa długu publicznego	394 149,00	0,00	394 149,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	0,00	340 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 200,00	10 000,00	19 200,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	6 510 587,21	-1 677,00	6 508 910,21
	85202		Domy pomocy społecznej	1 380 000,00	10 000,00	1 390 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 380 000,00	10 000,00	1 390 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 288 800,00	10 000,00	1 298 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 200,00	10 000,00	1 154 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	461 579,00	-23 577,00	438 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	461 044,00	-23 577,00	437 467,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 501 219,00	12 572,00	1 513 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 340,00	500,00	7 840,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 846,00	1 000,00	31 846,00
	4260	Zakup energii	27 890,00	3 000,00	30 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	-10 228,00	17 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 411,00	15 970,00	99 381,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 760,00	1 800,00	12 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 988,00	1 500,00	6 488,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	-970,00	5 330,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 852,00	-9 072,00	17 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 800,00	14 200,00
	4260	Zakup energii	5 272,00	-4 272,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 480,00	-1 600,00	239 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 480,00	-1 600,00	239 880,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	373 028,00	0,00	373 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 022,00	20 000,00	336 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 006,00	-20 000,00	37 006,00
855		Rodzina	24 472 916,47	-1 237 000,00	23 235 916,47
85501		Świadczenie wychowawcze	13 852 000,00	-1 636 000,00	12 216 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 729 239,00	-1 620 223,00	12 109 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 424,00	-10 000,00	74 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 308,00	-1 000,00	14 308,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-2 472,00	2 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-1 690,00	3 810,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-615,00	385,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 436 124,00	381 000,00	6 817 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 209 193,00	381 000,00	6 590 193,00
85504		Wspieranie rodziny	545 764,00	18 000,00	563 764,00
	3110	Świadczenia społeczne	422 830,00	17 900,00	440 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 502,00	2 518,00	86 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 015,00	466,00	17 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 421,00	66,00	2 487,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 216,00	-116,00	9 100,00
	4260	Zakup energii	841,00	-841,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 993,00	-1 993,00	0,00

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
		4300	Zakup usług pozostałych	308 078,22	-51 200,00	256 878,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	49 800,00	49 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	800,00	800,00
Razem:				80 836 214,10	-1 238 407,00	79 597 807,10