

ZARZĄDZENIE NR 982/2021
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj: Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XXXI/164/20 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2021, zarządza się co następuje: W Uchwale Nr XXXI/164/20 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 28 grudnia 2020 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się budżet dochodów o kwotę 94.710,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę 94.710,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne, dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej oraz dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- a) po stronie dochodów - 73.636.694,07 zł,
- b) po stronie wydatków - 87.923.422,36 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa - Gorc.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Osoba Pełniąca
Funkcję Burmistrza Miasta
Boguszowa - Gorc

Krzysztof Kumorek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 982/2021 z dnia 22.04.2021 roku

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 710,00	94 710,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	94 710,00	94 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 710,00	94 710,00
Razem:				73 541 984,07	94 710,00	73 636 694,07

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 982/2021 z dnia 22.04.2021 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	616,00	400,00	1 016,00
	01030		Izby rolnicze	616,00	400,00	1 016,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	616,00	400,00	1 016,00
758			Różne rozliczenia	565 205,00	-1 400,00	563 805,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	565 205,00	-1 400,00	563 805,00
		4810	Rezerwy	565 205,00	-1 400,00	563 805,00
801			Oświata i wychowanie	15 689 588,47	0,00	15 689 588,47
	80101		Szkoły podstawowe	8 896 586,47	0,00	8 896 586,47
		4270	Zakup usług remontowych	112 500,00	-2 500,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	2 500,00	149 400,00
851			Ochrona zdrowia	404 796,00	1 000,00	405 796,00
	85195		Pozostała działalność	40 382,00	1 000,00	41 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	1 000,00	16 900,00
852			Pomoc społeczna	9 891 703,67	0,00	9 891 703,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 096 203,00	0,00	5 096 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 578,00	-1 355,00	75 223,00
		4260	Zakup energii	28 392,00	1 355,00	29 747,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 506,00	94 710,00	482 216,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 000,00	94 710,00	218 710,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 000,00	94 710,00	218 710,00
855			Rodzina	22 579 850,11	0,00	22 579 850,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 934 000,00	0,00	11 934 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 806,00	63,00	82 869,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 542,00	-63,00	5 479,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 087 000,00	0,00	7 087 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 863 016,00	1 937,00	6 864 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 807,00	-1 937,00	11 870,00
	85504		Wspieranie rodziny	542 058,00	0,00	542 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 908,00	-467,00	6 441,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	467,00	1 332,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 381 392,11	0,00	2 381 392,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	400,00	1 260,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-400,00	49 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00	-169,00	60 731,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	169,00	8 969,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 392 400,00	0,00	2 392 400,00
	92195		Pozostała działalność	952 400,00	0,00	952 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-3,00	497,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00

Razem:				87 828 712,36	94 710,00	87 923 422,36
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **94.710,00 zł** na dotacje na zadania własne w ramach dz. 854, rozdz. 85415 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.4.2021 z dnia 31 marca 2021 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (MF020).

2. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej:

a) **Oświata i wychowanie** - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 80101 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 PSP6.3120.4.2021 z dnia 15.04.2021 roku w celu zabezpieczenia środków na montaż systemu przesyłu danych internetowych. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach rozdz. 80150 § 4240 z PSP Nr 5 do PSP Nr 6 zgodnie z wnioskami wyżej wymienionych placówek Nr PSP6.3120.3.2021 z dnia 14.04.2021 r. i PSP310.08.2021 z dnia 14.04.2021 r.

b) **Pomoc społeczna** - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85219 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.13.2021.HW z dnia 14.04.2021 roku dla zapewnienia ciągłości realizacji zadań.

c) **Edukacyjna opieka wychowawcza** - przeniesienie środków własnych między jednostkami w ramach rozdz. 85415 § 3240 stanowiących wkład własny gminy w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, z tego zmniejszenie środków w Urzędzie Miejskim o kwotę 15.900,00 zł a zwiększenie w ZSP - 10.000,00 zł, PSP Nr 5 -2.600,00 zł i PSP Nr 6 - 3.300,00 zł.

d) **Rodzina** - przeniesienie środków na zadania zlecone między paragrafami w ramach rozdz. 85501 i rozdz. 85502 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.14.2021. HW z dnia 14.04.2021 roku oraz przeniesienie środków własnych w ramach zadania własnego między paragrafami w ramach rozdz. 85504 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.13.2021.HW z dnia 14.04.2021 roku dla zapewnienia ciągłości realizacji zadań. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków własnych w ramach rozdz. 85516 zgodnie z pismem Żłobka Miejskiego Nr 1 w Boguszowie - Górcach z dnia 12.04.2021 roku w związku z koniecznością zakupu odzieży ochronnej dla pracowników żłobka. Jednocześnie w ramach rozdz. 85516 dokonuje się przesunięcia środków z § 4300 na § 4430 zgodnie z pismem WIM.3026.7.2021 z dnia 16.04.2021 roku na opłacenie Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu Nr 24/OP/21.

e) **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 zgodnie z pismem WZMG.3021.26.2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku dotyczy zwiększenia środków na odsetki za nieterminowe uregulowanie faktury za przegląd kanalizacji w Centrum Kulturalno-Kongresowym „Witold” w Boguszowie - Górcach.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę 1.400,00 zł w celu przeniesienia środków z tego:

a) kwoty 400,00 zł do dz.010, rozdz. 01030 - Izby rolnicze na § 2850 w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie do Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2% odpisu od wpłat z tytułu podatku rolnego,

b) kwoty 1.000,00 zł do dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność na § 4210 w celu zabezpieczenia środków na zakup kopert życia dla samotnych mieszkańców Boguszowa - Górc w wieku 70+.