

ZARZĄDZENIE NR 1086/2021
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 23 lipca 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. Zmniejsza się budżet dochodów o kwotę 413.817,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się budżet wydatków o kwotę 413.817,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz dokonuje się przeniesienia 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:

- a) po stronie dochodów - 77.423.246,38 zł,
- b) po stronie wydatków - 91.709.974,67 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrza Miasta
Boguszowa - Gorc

Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1086/2021 z dnia 23.07.2021 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 022 954,67	13 700,00	3 036 654,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 300,00	-1 300,00	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 300,00	-1 300,00	84 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 559,00	15 000,00	99 559,00
		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	20 300,00	15 000,00	35 300,00
855			Rodzina	20 648 748,00	-427 517,00	20 221 231,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	83,00	83,00
		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	0,00	83,00	83,00
	85504		Wspieranie rodziny	428 000,00	-428 000,00	0,00
		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	428 000,00	-428 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 400,00	400,00	85 800,00
		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	85 400,00	400,00	85 800,00
Razem:				77 837 063,38	-413 817,00	77 423 246,38

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1086/2021 z dnia 23.07.2021 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 517 212,90	0,00	7 517 212,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 729,00	2 000,00	132 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100 601,00	-2 000,00	5 098 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 500,00	-8 500,00	62 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-3 500,00	24 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 314 665,90	0,00	1 314 665,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00	-1 770,00	53 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	3 770,00	24 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 931,50	0,00	799 931,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 270,50	0,00	249 270,50
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	487 411,00	0,00	487 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 104,00	-600,00	16 504,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	800,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-200,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	15 759 868,47	0,00	15 759 868,47
	80101		Szkoły podstawowe	8 979 531,47	34 000,00	9 013 531,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	34 000,00	54 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 740,00	-1 000,00	138 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 000,00	6 800,00
	80195		Pozostała działalność	346 130,00	-34 000,00	312 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 330,00	-34 000,00	304 330,00
851			Ochrona zdrowia	408 063,25	0,00	408 063,25
	85195		Pozostała działalność	43 649,25	0,00	43 649,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	-5 000,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	5 000,00	7 840,00
852			Pomoc społeczna	10 261 020,22	13 700,00	10 274 720,22

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 300,00	-1 300,00	84 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 300,00	-1 300,00	84 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 300,00	15 000,00	260 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 300,00	15 000,00	260 300,00
855			Rodzina	22 361 130,11	-427 517,00	21 933 613,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	83,00	83,00
		4260	Zakup energii	0,00	83,00	83,00
	85504		Wspieranie rodziny	542 058,00	-428 000,00	114 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 830,00	-413 830,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 230,00	-307,00	85 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 573,00	-1 587,00	15 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00	-226,00	2 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 216,00	-9 216,00	0,00
		4260	Zakup energii	841,00	-841,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 993,00	-1 993,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 400,00	400,00	85 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 400,00	400,00	85 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 691 390,11	0,00	7 691 390,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 680,00	-34 000,00	360 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 850,00	-34 000,00	46 850,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 457 000,00	0,00	3 457 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450 000,00	3 000,00	3 453 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00	11 100,00	1 411 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 100,00	11 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 200,00	34 000,00	172 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	34 000,00	161 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 300,00	-11 100,00	855 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 012,00	-11 100,00	72 912,00
	90095		Pozostała działalność	364 991,00	0,00	364 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	-1 200,00	32 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	3 200,00	97 100,00

Razem:	92 123 791,67	-413 817,00	91 709 974,67
---------------	---------------	-------------	---------------

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **15.483,00 zł**, z tego:

- a) o kwotę **15.000,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 852, rozdz. 85228 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.231.2021.MJ z dnia 22.07.2021 roku przeznaczonych 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 (MF074),
- b) o kwotę **83,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 855, rozdz. 85503 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.221.2021.MJ z dnia 19.07.2021 r. przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (MF006),
- c) o kwotę **400,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 855, rozdz. 85513 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.215.2021.AD z dnia 15 lipca 2021 roku przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (MF060).

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **429.300,00 zł** z tego:

- a) o kwotę **1.300,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 852, rozdz. 85213 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.311.198.2021.MK z dnia 07.07.2021 roku przeznaczonych na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- b) o kwotę **428.000,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 855, rozdz. 85504 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.201.2021.MK z dnia 08.07.2021 roku w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. poz. 1092) zgodnie z którym od 1 lipca 2021 roku postępowanie w sprawie świadczeń „Dobry Start” prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

3. 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 własnych w ramach rozdz. 75023 z § 4270 i § 3020 na § 4170 zgodnie z pismem Nr WOP.3026.11.2021 z dnia 14.07.2021 roku i pismem Nr WOP.3026.15.3026 z dnia 22.07.2021 roku wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapewnienie ciągłości realizacji zadań. Przeniesienie środków własnych z rozdz. 75023 z § 4270 do rozdz. 75011 na § 4270 zgodnie z pismem Wydziału Organizacyjno – Prawnego Nr WOP.3026.14.2021 z dnia 22.07.2021 roku w celu zabezpieczenia środków na konserwację ksiąg stanu cywilnego. Ponadto przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75085 zgodnie z pismem COJ.3026.648.2021 z dnia 12.07.2021 roku dotyczy zwiększenia środków na zakup usług pozostałych,
- b) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75416 zgodnie z pismem Straży Miejskiej z dnia 16.07.2021 roku dotyczy zwiększenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdz. 75412 z § 4270 do § 4300 zgodnie z pismem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Nr GZK.3026.5.2021 z dnia 21.07.2021 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przegląd samochodu Man OSP Gorce oraz zestawów ratownictwa drogowego w OSP Boguszków i OSP Gorce,

c) Ochrona zdrowia - przeniesienie środków w ramach rozdz. 85195 z § 4210 na § 4300 zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjno - Prawnego Nr WOP.3026.16.2021 z dnia 23.07.2021 roku i pismem Pełnomocnika ds. Strategii Rozwoju i Społeczeństwa Obywatelskiego Nr PR.3026.3.2021 z dnia 23.07.2021 roku. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków własnych na działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID - 19 poprzez dofinansowanie mobilnych zespołów szczepień.

d) Oświata i wychowanie – przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 80101 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Nr PSP5.310.17.2021 z dnia 08.07.2021 roku dotyczy zwiększenia środków na badania lekarskie pracowników. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 34.000,00 zł z Urzędu Miejskiego z rozdz. 80195 z § 4300 do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 do rozdz. 80101 na § 3020 zgodnie z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 Nr PSP5.310.19.2021.AD z dnia 19.07.2021 roku w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej,

e) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 90002 finansowanych z dochodów pochodzących z kar za korzystanie ze środowiska z § 4210 do § 4300 na działania związane z gospodarką odpadami (w tym edukację ekologiczną i propagowanie działań proekologicznych) zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich Nr WIM.3026.17.2021.MG z dnia 23.07.2021 r. Dokonuje się przeniesienia środków z rozdz. 90001 z § 4270 do rozdz. 90004 na § 4300 zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Miejskich Nr WIM.3026.16.2021 z dnia 15.07.2021 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zagospodarowanie terenów poprzez odnowienie i utworzenie zieleni w miejscowości Boguszów – Gorce. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków z rozdz. 90015 § 4300 do rozdz. 90003 na § 4610 zgodnie z pismem WIM.3026.18.2021.MG z dnia 23.07.2021 roku w związku z koniecznością zapłaty kosztów postępowania odwoławczego Sygn. akt. KIO 1344/21. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia środków w ramach rozdz. 90095 z § 4270 na § 4300 z robót publicznych na zwierzęta zgodnie z pismem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Nr GZK.3026.5.2021 z dnia 21.07.2021 roku. Zgodnie z wyżej wymienionym pismem dokonuje się również przeniesienia środków w ramach rozdz. 90095 § 4210 z zakupu karmy dla kotów wolnożyjących na zakup misek na wodę dla zwierząt. Ponadto zgodnie z pismem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Nr GZK.3026.6.2021 z dnia 23.07.2021 roku dokonuje się przeniesienia środków z rozdz. 90095 § 4210 z robót publicznych do rozdz. 90095 § 4300 na pomoc zwierzętom, które przeżyły wypadki komunikacyjne.