

ZARZĄDZENIE NR 1120/2021
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 19 sierpnia 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 134.927,43 zł z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę 134.927,43 zł z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne, dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej oraz dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- a) po stronie dochodów - 77.598.073,81 zł,
- b) po stronie wydatków - 91.884.802,10 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 1120/2021 z dnia 19.08.2021 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	159 839,90	1 920,00	161 759,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 729,00	1 920,00	132 649,00
		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	130 729,00	1 920,00	132 649,00
801			Oświata i wychowanie	766 693,47	124 662,44	891 355,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 662,44	124 662,44
		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	124 662,44	124 662,44
852			Pomoc społeczna	3 036 654,67	8 344,99	3 044 999,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 200,00	8 344,99	309 544,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	8 344,99	309 544,99
Razem:				77 463 146,38	134 927,43	77 598 073,81

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1120/2021 z dnia 19.08.2021 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 612 094,00	0,00	7 612 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 980 094,00	0,00	6 980 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	-3 300,00	306 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	3 300,00	53 900,00
750			Administracja publiczna	7 517 212,90	1 920,00	7 519 132,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 729,00	1 920,00	134 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 920,00	3 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 098 601,00	0,00	5 098 601,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 410,00	-3 000,00	8 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 200,00	18 000,00	412 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156 895,00	-10 000,00	146 895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	799 931,50	25 000,00	824 931,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 270,50	0,00	249 270,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 024,80	12 524,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 070,50	1 475,20	97 545,70
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	25 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	354 314,50	-25 000,00	329 314,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	354 314,50	-25 000,00	329 314,50
		4810	Rezerwy	354 314,50	-25 000,00	329 314,50
801			Oświata i wychowanie	15 759 868,47	124 662,44	15 884 530,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 630,00	0,00	908 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	2 000,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 180,00	-2 000,00	28 180,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	124 662,44	125 162,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 234,22	1 234,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	123 428,22	123 928,22

852			Pomoc społeczna	10 274 720,22	8 344,99	10 283 065,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 153 127,55	8 344,99	5 161 472,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 241,00	8 344,99	1 054 585,99
926			Kultura fizyczna	3 395 859,00	0,00	3 395 859,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 418 696,00	16 160,00	1 434 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	35 000,00	535 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	-15 660,00	91 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	-3 180,00	12 220,00
	92695		Pozostała działalność	1 779 243,00	-16 160,00	1 763 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 700,00	-26 560,00	76 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	-4 570,00	10 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	14 970,00	56 970,00
Razem:				91 749 874,67	134 927,43	91 884 802,10

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **134.927,43 zł** z tego:

- a) o kwotę **1.920,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 750, rozdz. 75011 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.268.2021.AB z dnia 12.08.2021 roku na pokrycie kosztów związanych z renowacją, oprawą i konserwacją ksiąg USC,
- b) o kwotę **124.662,44 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 801, rozdz. 80153 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.31.13.2021 z dnia 04.08.2021 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (MF094),
- c) o kwotę **8.344,99 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 852, rozdz. 85219 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.260.2021.MJ z dnia 05.08.2021 roku przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (MF086).

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 własnych między paragrafami w ramach rozdz. 60016 zgodnie z pismem WIM.3021.24.2021 z dnia 18.08.2021 roku dotyczy zwiększenia środków na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na terenie Gminy Boguszów - Gorce,
- b) **Administracja publiczna** - przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z pismem Wydziału Organizacyjnego Nr WO.3026.18.2021 z dnia 17.08.2021 roku dotyczy zwiększenia środków na zakup usług pozostałych,
- c) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75412 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.1.2021 z dnia 16.08.2021 roku dotyczy zwiększenia środków na umowę dla konserwatora sprzętu ppoż oraz na zakupy materiałów i wyposażenia dla OSP,
- d) **Oświata i wychowanie** - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 80103 zgodnie z wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Nr PSP5.31022.2021.AD z dnia 09.08.2021 r. dotyczy zwiększenia wydatków na zakup wyposażenia,
- e) **Kultura fizyczna** - przeniesienie środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 92604 i rozdz. 92695 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSIR.154.2021 z dnia 11.08.2021 roku i związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na wydanie opinii dotyczących urządzeń na stanie OSR Dzikowiec.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 25.000,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przeniesienia środków do dz. 754, rozdz. 75421, § 4210 na zakup urządzeń tj. zamgławiaczy elektrostatycznych w celu zabezpieczenia szkół podstawowych i przedszkoli w środki ochrony przed Covid-19 zgodnie z wnioskiem WZKiOŚ.3026.1.2021 z dnia 16.08.2021 r.