

ZARZĄDZENIE NR 1140/2021
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 31 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 z późn. zm.) 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 3.353,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę 3.353,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone, dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego 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 - 77.663.341,13 zł,
- b) po stronie wydatków - 91.950.069,42 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 1140/2021 z dnia 31.08.2021 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	21 561,57	3 253,00	24 814,57
	85195		Pozostała działalność	21 561,57	3 253,00	24 814,57
		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	3 253,00	3 253,00
855			Rodzina	20 261 131,00	100,00	20 261 231,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,00	100,00	183,00
		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	83,00	100,00	183,00
Razem:				77 659 988,13	3 353,00	77 663 341,13

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1140/2021 z dnia 31.08.2021 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	129 566,00	0,00	129 566,00
	02001		Gospodarka leśna	129 566,00	0,00	129 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	1 000,00	39 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 123 296,77	0,00	8 123 296,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 400,00	0,00	474 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-3 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 970,00	7 000,00	207 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 800,00	2 000,00	76 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 551,50	0,00	894 551,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 890,50	0,00	318 890,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	300,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	329 314,50	-1 550,00	327 764,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	329 314,50	-1 550,00	327 764,50
		4810	Rezerwy	329 314,50	-1 550,00	327 764,50
801			Oświata i wychowanie	15 601 309,91	0,00	15 601 309,91
	80101		Szkoły podstawowe	9 013 531,47	-1 730,00	9 011 801,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 755,00	-880,00	446 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 740,00	-850,00	137 890,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	927 639,00	-1 070,00	926 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 680,00	-770,00	37 910,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	-300,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 920,00	2 800,00	270 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 800,00	2 800,00	207 600,00
851			Ochrona zdrowia	427 357,57	4 803,00	432 160,57
	85195		Pozostała działalność	62 943,57	4 803,00	67 746,57

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 515,80	2 413,00	20 928,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,70	416,00	4 863,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,25	59,00	741,25
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 250,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00	665,00	18 505,00
855			Rodzina	21 973 513,11	100,00	21 973 613,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	83,00	100,00	183,00
		4260	Zakup energii	83,00	100,00	183,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 219 100,00	0,00	2 219 100,00
	92195		Pozostała działalność	779 100,00	0,00	779 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	-1 300,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	1 300,00	32 500,00
926			Kultura fizyczna	3 456 860,00	0,00	3 456 860,00
	92695		Pozostała działalność	1 824 084,00	0,00	1 824 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 900,00	10 000,00	309 900,00
Razem:				91 946 716,42	3 353,00	91 950 069,42

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **3.353,00 zł** z tego:

a) o kwotę **3.253,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 851, rozdz. 85195 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.290.2021.MK z dnia 27 sierpnia 2021 roku na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

b) o kwotę **100,00 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 20.08.2021 roku na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (MF006).

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

a) **Leśnictwo** - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 02001 - Gospodarka leśna zgodnie z pismem WZKŚ.3026.8.2021 z dnia 31.08.2021 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na opłacenie wynagrodzenia dla osoby pełniącej nadzór nad lasami komunalnymi w Gminie Boguszów - Gorce,

b) **Gospodarka mieszkaniowa** - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismami: WGNL.3021.49.2021 i WGNL.3021.55.2021 dotyczy zwiększenia środków na wyceny nieruchomości i opłaty notarialne,

c) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75412 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.6.2021 i WZKŚ.3026.9.2021 dotyczy zwiększenia środków na przeglądy sprzętu OSP i pokrycie kosztów abonamentu rocznego systemu powiadamiania strażaków OSP Boguszów,

d) **Oświata i wychowanie** - przeniesienie środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, 80103 i 80113 zgodnie z pismem PSP6.3120.14.2021 z dnia 27.08.2021 roku dotyczy zwiększenia środków na zapłatę za przewóz uczniów do i ze szkoły,

e) **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92195 zgodnie z pismem WGNL.3021.49.2021 w związku z koniecznością zapewnienia dodatkowych środków na przegląd budowlany w Centrum Kulturalno - Kongresowym "Witold",

f) **Kultura fizyczna** - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92695 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSIR.166.2021 i związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług ochrony fizycznej.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 1.550,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przeniesienia środków do dz. 851, rozdz. 85195, z tego na § 4230 kwoty 1.250,00 zł i na § 4300 kwoty 300,00 zł zgodnie z wnioskiem WSSP.8011.1.2021 na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego - badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn”.

4. Ponadto w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Górcach w miesiącu sierpniu 2021 roku część zadań realizowanych dotychczas przez Wydział Inwestycji Miejskich i część budżetu związanych z ich realizacją przenosi się zgodnie z treścią pisma WZKŚ.3026.10.2021 do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska. Ponadto dotychczasowy Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą otrzymał nową nazwę Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Miasta i jednocześnie przejął zadania i plan budżetu zarezerwowany dotychczas dla Pełnomocnika do spraw Rozwoju Gminy i Społeczeństwa Obywatelskiego. Wydział Organizacyjno - Prawny zmienił nazwę na Wydział Organizacyjny oraz Wydział Zarządzania Mieniem Gminy zmienił nazwę na Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych, przy czym plany budżetu tych wydziałów pozostały bez zmian. Informacje zawarte w niniejszym punkcie dotyczą Budżetu 24 i danych w nim zawartych.