

ZARZĄDZENIE NR 1194/2021
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 19 października 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 66.092,40 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę 66.092,40 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone, 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 - 79.219.685,36 zł,
- b) po stronie wydatków - 94.830.920,73 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Boguszowa - Gorc

Sylwia Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1194/2021 z dnia 19.10.2021 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 429,63	8 044,40	13 474,03
	01095		Pozostała działalność	5 429,63	8 044,40	13 474,03
		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	5 429,63	8 044,40	13 474,03
750			Administracja publiczna	173 429,90	14 500,00	187 929,90
	75056		Spis powszechny i inne	18 538,00	14 500,00	33 038,00
		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	18 538,00	14 500,00	33 038,00
852			Pomoc społeczna	3 050 355,66	8 718,00	3 059 073,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 559,00	8 718,00	108 277,00
		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	35 300,00	8 718,00	44 018,00
855			Rodzina	20 353 231,00	34 830,00	20 388 061,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 058 014,00	34 830,00	1 092 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 960,00	34 830,00	65 790,00
Razem:				79 153 592,96	66 092,40	79 219 685,36

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1194/2021 z dn 19.10.2021 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 445,63	8 044,40	14 490,03
	01095		Pozostała działalność	5 429,63	8 044,40	13 474,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,96	72,73	119,69
		4300	Zakup usług pozostałych	59,50	85,00	144,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 323,17	7 886,67	13 209,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 129 830,53	0,00	8 129 830,53
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 448 896,77	0,00	7 448 896,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	826 000,00	35 000,00	861 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	7 692 149,98	14 500,00	7 706 649,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 256 718,08	-1 000,00	5 255 718,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 700,00	-1 000,00	170 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 539,00	14 500,00	33 039,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 329 565,90	0,00	1 329 565,90
		4260	Zakup energii	92 000,00	3 900,00	95 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 280,00	-3 900,00	1 380,00
	75095		Pozostała działalność	451 079,00	1 000,00	452 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	600,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 350,00	400,00	154 750,00
801			Oświata i wychowanie	16 205 697,98	0,00	16 205 697,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	899 228,00	0,00	899 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 021,00	106 000,00	648 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 700,00	16 000,00	112 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 626,00	-61 900,00	13 726,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 382,00	-60 100,00	47 282,00
852			Pomoc społeczna	10 608 421,21	8 718,00	10 617 139,21

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 300,00	8 718,00	259 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 300,00	8 718,00	259 018,00
855			Rodzina	21 994 013,11	34 830,00	22 028 843,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 961 072,11	34 830,00	1 995 902,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 060,00	34 830,00	370 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 210 840,11	0,00	8 210 840,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 400,00	10 000,00	200 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	-7 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 200,00	17 600,00	196 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 031 219,11	-10 000,00	1 021 219,11
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	-10 000,00	54 600,00
	90095		Pozostała działalność	385 741,00	0,00	385 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00	-1 000,00	51 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 110,00	1 000,00	5 110,00
926			Kultura fizyczna	3 596 920,00	0,00	3 596 920,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 434 856,00	-4 000,00	1 430 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 700,00	-4 000,00	133 700,00
	92695		Pozostała działalność	1 964 144,00	4 000,00	1 968 144,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 040,00	4 000,00	63 040,00
Razem:				94 764 828,33	66 092,40	94 830 920,73

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **66.092,40 zł**, z tego:

a) **8.044,40 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 010, rozdz. 01095 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.356.2021.GF z dnia 12.10.2021 roku na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2021 r. (**MF137**),

b) **14.500,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 750, rozdz. 75056 zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Nr WRO-WE.577.5.2021.5 z dnia 14.10.2021 roku na wynagrodzenie w formie nagród spisowych (zgodnie z art. 38 ustawy) dla: Gminnego Komisarza Spisowego i Członków Gminnego Biura Spisowego,

c) **8.718,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 852, rozdz. 85228 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.367.2021.GF z dnia 15.10.2021 roku 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**),

d) **34.830,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 855, rozdz. 85516 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.359.2021.MJ z dnia 12.10.2021 roku na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (**MF133**).

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

a) **Gospodarka mieszkaniowa** – dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 70001 zgodnie z pismem WGNL.3021.63.2021 z dnia 14.10.2021 roku w celu zwiększenia środków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

b) **Administracja publiczna** – dokonuje się przeniesienia środków własnych między rozdziałami i paragrafami z rozdz. 75023 do rozdz. 75095 zgodnie z pismem WO.3026.25.2021 z dnia 18.10.2021 roku. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75085 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek z dnia 18.10.2021 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii.

c) **Oświata i wychowanie** – dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 80150 zgodnie z pismem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z dnia 18.10.2021 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne,

d) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dokonuje się przeniesienia środków własnych między rozdziałami i paragrafami z rozdz. 90005 do rozdz. 90004 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług związanych z wycinką i korektą drzew na terenie Gminy Boguszów – Gorce zgodnie z pismem WZKŚ.3026.22.2021 z dnia 13.10.2021 roku. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 90095 zgodnie z pismem WO. 3026.24.2021 z dnia 18.10.2021 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na składki na Fundusz Pracy,

e) **Kultura fizyczna** – dokonuje się przeniesienia środków własnych między rozdziałami i paragrafami z rozdz. 92604 do rozdz. 92695 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.193.2021 z dnia 07.10.2021 roku. Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie ekspertyz i analiz.

3. Ponadto w ramach dz. 754, rozdz. 75412, § 3030 dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 5.000,00 zł zgodnie z pismem WZKŚ.3026.24.2021 z dnia 18.10.2021 roku z wynagrodzeń dla OSP z wyjazdu do działań ratowniczych COVID -19 na wynagrodzenia dla OSP za wyjazdy do innych działań ratowniczych.