

ZARZĄDZENIE NR 1205/2021
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 29 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 72.133,50 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 72.133,50 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 oraz rozwiązuje się rezerwę ogólną i rezerwę celową z przeznaczeniem 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 - 79.412.318,86 zł,
- b) po stronie wydatków - 94.723.554,23 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 1205/2021 z dnia 29.10.2021 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	904 643,98	32 999,50	937 643,48
	80101		Szkoły podstawowe	35 991,54	35 000,00	70 991,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 662,44	-2 000,50	122 661,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 662,44	-2 000,50	122 661,94
852			Pomoc społeczna	3 059 073,66	18 734,00	3 077 807,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 544,99	18 734,00	328 278,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	309 544,99	18 734,00	328 278,99
855			Rodzina	20 388 061,00	20 400,00	20 408 461,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 700,00	20 400,00	146 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 700,00	20 400,00	146 100,00
Razem:				79 340 185,36	72 133,50	79 412 318,86

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1205/2021 z dnia 29.10.2021 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 209 830,53	0,00	8 209 830,53
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 528 896,77	0,00	7 528 896,77
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	-30 000,00	1 770 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 666 496,77	30 000,00	2 696 496,77
750			Administracja publiczna	7 762 559,10	4 484,00	7 767 043,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 279 027,20	4 484,00	5 283 511,20
		4300	Zakup usług pozostałych	423 870,00	4 484,00	428 354,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 359 165,90	0,00	1 359 165,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 572,90	-4 300,00	38 272,90
		4300	Zakup usług pozostałych	24 470,00	2 300,00	26 770,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 924,00	0,00	73 924,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 110,00	0,00	3 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,00	411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 387,00	2 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	-2 798,00	312,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 551,50	2 500,00	917 051,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 890,50	0,00	318 890,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-2 000,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 500,00	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	304 455,38	-28 984,00	275 471,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	304 455,38	-28 984,00	275 471,38
		4810	Rezerwy	304 455,38	-28 984,00	275 471,38
801			Oświata i wychowanie	15 886 527,98	32 999,50	15 919 527,48
	80101		Szkoły podstawowe	9 139 989,54	36 200,00	9 176 189,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 690,00	-2 000,00	135 690,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 814,94	35 000,00	111 814,94

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	3 200,00	15 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	956 469,00	-1 200,00	955 269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 100,00	2 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	900,00	2 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 720,00	-1 050,00	269 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 600,00	-1 050,00	206 550,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 162,44	-2 000,50	123 161,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,22	-19,82	1 214,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 928,22	-1 980,68	121 947,54
80195		Pozostała działalność	140 730,00	1 050,00	141 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 050,00	2 050,00
852		Pomoc społeczna	10 566 139,21	18 734,00	10 584 873,21
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	75 248,49	1 475 248,49
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	75 248,49	1 475 248,49
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 430 858,00	25 580,00	1 456 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 558,00	25 580,00	152 138,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 159 622,54	-6 846,00	5 152 776,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 585,99	18 734,00	1 073 319,99
	4270	Zakup usług remontowych	29 119,00	-20 000,00	9 119,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 954,00	700,00	11 654,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 488,00	-6 362,00	12 126,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 702,00	82,00	1 784,00
85295		Pozostała działalność	432 305,22	-75 248,49	357 056,73
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-75 248,49	24 751,51
855		Rodzina	21 964 413,11	20 400,00	21 984 813,11
	85504	Wspieranie rodziny	114 058,00	-1 342,00	112 716,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 392,00	-1 342,00	50,00
85508		Rodziny zastępcze	680 000,00	1 342,00	681 342,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	1 342,00	681 342,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 700,00	20 400,00	146 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 700,00	20 400,00	146 100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 446 340,11	0,00	8 446 340,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 200,00	0,00	970 200,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	70 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 912,00	-70 000,00	72 912,00
	90095		Pozostała działalność	395 741,00	0,00	395 741,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-800,00	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 219 100,00	22 000,00	2 241 100,00
	92195		Pozostała działalność	779 100,00	22 000,00	801 100,00
		4260	Zakup energii	87 780,00	22 000,00	109 780,00
926			Kultura fizyczna	3 756 693,00	0,00	3 756 693,00
	92695		Pozostała działalność	2 127 917,00	0,00	2 127 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	-1 500,00	66 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
Razem:				94 651 420,73	72 133,50	94 723 554,23

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **74.134,00 zł**, z tego:

a) **35.000,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 801, rozdz. 80101 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.46.2.2021 z dnia 13.10.2021 r. na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 -2024 - „Aktywna tablica” (**MF 139**),

b) **18.734,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 852, rozdz. 85219 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.369.2021.MJ z dnia 18.10.2021 r. na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 (**MF 128**),

c) **20.400,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 855, rozdz. 85513 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.342.2021.MJ z dnia 20.10.2021 roku na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (**MF 115**).

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **2.000,50 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 801, rozdz. 80153 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.31.40.2021 z dnia 24.10.2021 r. przeznaczonych na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

3. 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.3021.69.2021 z dnia 29.10.2021 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług remontowych,

b) **Administracja publiczna** – dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75085 zgodnie z pismem Centrum Obsługi Jednostek z dnia 22.10.2021 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług pozostałych i zakup usług polegających na wykonaniu ekspertyz, analiz i opinii,

c) **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - dokonuje się przeniesienia środków finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone między paragrafami w ramach rozdz. 75101 zgodnie z pismem WO.3026.26.2021 z dnia 26.10.2021 roku na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla pracowników aktualizujących stały rejestr wyborców,

d) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75412 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.31.2021 z dnia 29.10.2021 roku w związku z koniecznością zabezpieczania dodatkowych środków na przeprowadzenie serwisu olejowego w samochodzie pożarniczym OSP Boguszów,

e) **Oświata i wychowanie** – dokonuje się przeniesienia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, rozdz. 80103, 80113 i 80195 zgodnie z pismem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z dnia 22.10.2021 r., pismem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z dnia 14.10.2021 roku i pismem Centrum Obsługi Jednostek z dnia 22.10.2021 roku. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia wydatków w kwocie 852,92 zł planowanych z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych z ZSP zgodnie z pismem z dnia 20.10.2021 roku do PSP Nr 5 zgodnie z pismem z dnia 20.10.2021 roku.

f) **Pomoc społeczna** - dokonuje się przeniesienia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 85214 i rozdz. 85219 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.39.2021.HW z dnia 25.10.2021 roku. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków z planu Urzędu Miejskiego z rozdz. 85295, § 4300 do rozdz. 85202, § 4330 do planu Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na Domy pomocy społecznej,

g) **Rodzina** - dokonuje się przesunięcia środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 85504 i rozdz. 85508 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.39.2021.HW z dnia 25.10.2021 r.

h) **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 90015 zgodnie z pismem WIM.3026.33.2021.MG z dnia 26.10.2021 roku w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup energii. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków własnych w ramach rozdz. 90095 z § 4410 z robót publicznych na § 4390 zgodnie z pismem WO.3026.27.2021 z dnia 28.10.2021 r. i pismem WZKŚ.3026.30.2021 z dnia 28.10.2021 roku w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie badania próbek materiału na zawartość azbestu w związku z prowadzonym przez Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc postępowaniem administracyjnym o znaku WIM.6236.2.2020,

i) **Kultura fizyczna** – dokonuje się przeniesienia środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 92695 zgodnie z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.211.2021 z dnia 22.10.2021 roku. Powyższa zmiana dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków na zapłatę za szczepienia pracowników.

4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 4.484,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) w celu przesunięcia środków do dz. 750, rozdz. 75023, § 4300 na pokrycie kosztów akcji ratowniczo-zabezpieczającej iglicy wieży zegarowej budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach, która uległa uszkodzeniu na skutek silnych wiatrów.

5. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 24.500,00 zł (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810) z tego w celu przesunięcia środków:

a) w kwocie 2.500,00 zł do dz. 754, rozdz. 75414, § 3030 na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzowi rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe zgodnie z pismem WZKŚ.3026.27.2021 z dnia 26.10.2021 r.

b) w kwocie 22.000,00 zł do dz. 921, rozdz. 92195, § 4260 na pokrycie wydatków na zakup energii elektrycznej zgodnie z pismem WGNL.3021.66.2021 z dnia 20.10.2021 r.

6. Dokonuje się przesunięcia środków własnych w kwocie 60.000,00 zł w ramach dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingów na terenie miasta Boguszowa - Gorc" na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Bronisława Malinowskiego w Boguszowie - Gorcach" z uwagi na fakt że złożona oferta przewyższa pierwotnie założone środki w budżecie zgodnie z pismem WIM.3026.33.2021.MG z dnia 26.10.2021 roku.

7. Dokonuje się przesunięcia środków własnych w kwocie 4.000,00 zł w ramach dz. 754, rozdz. 75412, § 3030 zgodnie z pismem WZKŚ.3026.29.2021 z dnia 28.10.2021 roku z wyjazdów do działań ratowniczych COVID-19 realizowanych przez OSP do innych wyjazdów ratowniczych OSP.