

ZARZĄDZENIE NR 1261/2021
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC

z dnia 14 grudnia 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 66.079,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne - zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się budżet wydatków o kwotę 66.079,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne, 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 - 83.201.997,95 zł,
- b) po stronie wydatków - 96.032.783,30 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 1261/2021 z dnia 14.12.2021 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 923 269,66	66 079,00	2 989 348,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 278,99	66 079,00	394 357,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 278,99	66 079,00	394 357,99
Razem:				83 135 918,95	66 079,00	83 201 997,95

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1261/2021 z dnia 14.12.2021 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 919 830,53	0,00	8 919 830,53
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 238 896,77	0,00	8 238 896,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 770 000,00	-8 000,00	1 762 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	618 700,00	17 500,00	636 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 933,76	0,00	480 933,76
		4270	Zakup usług remontowych	74 933,76	-2 000,00	72 933,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	2 000,00	23 200,00
750			Administracja publiczna	8 076 679,10	0,00	8 076 679,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 473 511,20	0,00	5 473 511,20
		4260	Zakup energii	93 340,00	8 600,00	101 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 354,00	-8 600,00	419 754,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 287,28	0,00	937 287,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 106,28	0,00	335 106,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 524,80	-1 660,00	10 864,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 461,48	-600,00	102 861,48
		4260	Zakup energii	33 400,00	2 260,00	35 660,00
801			Oświata i wychowanie	16 096 427,48	0,00	16 096 427,48
	80101		Szkoły podstawowe	9 552 189,54	5 245,00	9 557 434,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 875,00	-4 700,00	430 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 300,00	2 000,00	1 012 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 190,00	5 501,00	253 691,00
		4260	Zakup energii	380 100,00	2 500,00	382 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 260,00	29 000,00	179 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 417,60	-20 000,00	148 417,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 367,00	5 096,00	398 463,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 800,00	-14 152,00	23 648,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	897 269,00	0,00	897 269,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	200,00	93 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	-200,00	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	785,00	32 985,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 379,00	-785,00	24 594,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	-2 000,00	1 100,00
80104		Przedszkola	3 664 286,00	16 500,00	3 680 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 700,00	1 500,00	119 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 644,00	14 202,00	30 846,00
	4260	Zakup energii	42 500,00	4 500,00	47 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 359,00	-2 202,00	43 157,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	-1 500,00	2 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 470,00	-9 000,00	256 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 350,00	-9 000,00	193 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 726,00	-16 500,00	375 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	-19 676,00	22 624,00
	4260	Zakup energii	33 400,00	3 300,00	36 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	-124,00	5 302,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 017,00	1 000,00	130 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	700,00	57 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	200,00	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	100,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 070,00	2 150,00	38 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	-2 150,00	878,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	899 228,00	2 755,00	901 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	-2 362,00	34 738,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 231,00	6 965,00	23 196,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	-1 848,00	4 252,00
852		Pomoc społeczna	10 500 335,21	66 079,00	10 566 414,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 119 776,54	66 079,00	5 185 855,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 179,99	55 290,00	1 096 469,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 653,76	9 523,00	192 176,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 286,79	1 140,00	21 426,79
	4260	Zakup energii	39 747,00	5 635,00	45 382,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	12 126,00	-4 500,00	7 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 413,00	-1 135,00	5 278,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 682,00	126,00	2 808,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	367 000,00	0,00	367 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	-3 000,00	294 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	515 116,00	0,00	515 116,00
	85401	Świetlice szkolne	234 356,00	-550,00	233 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	-550,00	10 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	515,00	7 715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	-515,00	5 541,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	550,00	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
855		Rodzina	22 138 546,11	0,00	22 138 546,11
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 882 472,11	0,00	1 882 472,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	6 744,00	110 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	-6 744,00	10 309,00
926		Kultura fizyczna	3 693 470,07	0,00	3 693 470,07
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 409 456,00	0,00	1 409 456,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	1 224,00	31 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 700,00	25 000,00	158 700,00
	4260	Zakup energii	43 500,00	-5 000,00	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	-21 500,00	49 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,00	-1 224,00	15 828,00
	92695	Pozostała działalność	2 086 094,07	0,00	2 086 094,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	9 176,00	104 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 717,07	5 500,00	84 217,07
	4300	Zakup usług pozostałych	279 360,00	-8 000,00	271 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 366,00	-2 500,00	76 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 377,00	-5 176,00	10 201,00
	4480	Podatek od nieruchomości	222 000,00	1 000,00	223 000,00

Razem:	95 966 704,30	66 079,00	96 032 783,30
---------------	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **66.079,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 852, rozdz. 85219 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.474.2021.MJ z dnia 30 listopada 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa.

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

a) **Gospodarka mieszkaniowa** – przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 70001 i rozdz. 70005 zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Nr WGNL.3021.74.2021 z dnia 10.12.2021 roku i pismem Nr WGNL.3021.72.2021 z dnia 14.12.2021 roku.

b) **Administracja publiczna** – przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75023 zgodnie z pismem Wydziału Organizacyjnego Nr WO.3026.31.2021 z dnia 14.12.2021 roku. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na zakup energii.

c) **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 75412 zgodnie z pismem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska Nr WZKS.3026.44.2021 z dnia 14.12.2021 roku i pismem Nr WZKS.3026.43.2021 z dnia 13.12.2021 roku dotyczy zwiększenia środków na zakup energii.

d) **Oświata i wychowanie** - przeniesienie środków własnych między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, 80103, 80104, 80113, 80148, 80149 i 80150 zgodnie z pismem PSP Nr 5 PSP5.310.38.2021 z dnia 13.12.2021 r., Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.1235.2021 z dnia 13.12.2021 roku, PSP Nr 5 Nr PSP5.310.37.2021 z dnia 10.12.2021 roku, PSP Nr 6 PSP6.3120.23.2021 z dnia 03.12.2021 roku, PSP Nr 6 Nr PSP6.3120.25.2021 z dnia 09.12.2021 roku, PSP Nr 5 Nr PSP5.310.35.2021.AD z dnia 03.12.2021 roku, PSP Nr 5 Nr PSP5.310.36.2021AD z dnia 07.12.2021 roku, PSP Nr 5 Nr PSP5.310.37.2021.AD z dnia 09.12.2021 roku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr ZSP.1204.311.21 z dnia 09.12.2021 roku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr ZSP.1168.311.21 z dnia 03.12.2021 roku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr ZSP.1171.311.21 z dnia 03.12.2021 roku,

e) **Pomoc społeczna** - przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85219 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.59.2021.HW z dnia 08.12.2021 roku dotyczy zwiększenia środków na zakup energii. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w tym środków z dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.872,00 zł i środków własnych w kwocie 1.128,00 zł w ramach rozdz. 85230 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.58.2021.HW z dnia 06.12.2021 roku.

f) **Edukacyjna opieka wychowawcza** - przeniesienie środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 85401 i rozdz. 85404 zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr ZSP.1168.311.21 z dnia 03.12.2021 roku i wnioskiem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Nr PSP5.310.36.2021.AD z dnia 07.12.2021 roku.

g) **Rodzina** – przeniesienie środków własnych między paragrafami w ramach rozdz. 85516 zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego Nr 1 z dnia 03.12.2021 roku dotyczy zwiększenia środków na zakup wyposażenia.

h) **Kultura fizyczna** – przeniesienie środków własnych między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 92604 i rozdz. 92695 zgodnie z pismami Ośrodka Sportu i Rekreacji Nr OSiR.247.2021 z dnia 03.12.2021 roku i Nr OSiR.251.2021 z dnia 08.12.2021 roku.