

ZARZĄDZENIE NR 321/2015
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 18 LISTOPADA 2015 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 885, ze zm.) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr IV/12/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. – Uchwała Budżetowa na 2015 r., zarządza się, co następuje:

W Uchwale Nr IV/12/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. – Uchwała Budżetowa na 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **170.000,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **170.000,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, 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:

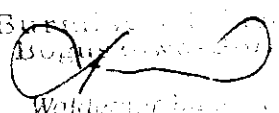
- po stronie dochodów – 53.535.993,76 zł
- po stronie wydatków – 52.454.214,17 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Waldemar Bogdan

pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 321/2015
Burmistrza Miasta Boguszwowa - Gorce
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok

1. Zwiększa się budżet dochodów i wydatków o kwotę **170.000,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 854, rozdz. 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.
2. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) gospodarka mieszkaniowa – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70001 w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług remontowych oraz w ramach rozdz. 70005 na planowaną zapłatę za dokumenty z ewidencji gruntów wydawane przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu niezbędne do zawieranych umów sprzedaży, zgodnie z wnioskami WZMG z dnia 05.11.2015 r. oraz z dnia 16.11.2015 r.
 - b) administracja publiczna – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 – dotyczy zwiększenia środków na § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z wnioskiem WOP z dnia 17.11.2015 r.
 - c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75412 w celu zwiększenia środków na zakup paliwa dla OSP oraz na pokrycie kosztów opłat „komunikacyjnych” członków OSP w Boguszwowie-Gorcach,
 - d) oświata i wychowanie – przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dot. rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80113, rozdz. 80114, rozdz. 80146 i rozdz. 80150 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszwowie-Gorcach. Ponadto w ramach planu Urzędu Miejskiego w rozdz. 80195 dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu 3.000 zł między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe i przesunięcie kwoty 40.000 zł do rozdz. 80110 do planu Gimnazjum Nr 1,
 - e) ochrona zdrowia – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 – dotyczy zwiększenia wydatków na przeprowadzenie szkolenia członków GKRPA,

- f) pomoc społeczna – przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami - dotyczy rozdz. 85204, rozdz. 85214, rozdz. 85215, rozdz. 85219. Powyższa zmiana dokonywana jest w ramach zadań własnych. Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 zgodnie z wnioskami OPS z dnia 17.11.2015 r. – dotyczy zadań własnych finansowanych ze środków własnych i z dotacji (dożywianie).
- g) edukacyjna opieka wychowawcza – przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 § 3240 w ramach zabezpieczonego wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:
- zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miejskim o kwotę 33.277,82 zł,
 - zwiększenie wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym o kwotę 13.971,04zł, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 o kwotę 6.943,20 zł, Zespole Szkół Samorządowych o kwotę 6.891,38 zł oraz w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 5.472,20 zł,
- h) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 w związku z koniecznością zakupu oraz montażu dekoracji świątecznych na terenie miasta, zgodnie z wnioskiem WIM z dnia 18.11.2015 r.

Waldemar Kogut

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 321/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 420,00	170 000,00	410 420,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 420,00	170 000,00	410 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 000,00	170 000,00	402 000,00
Razem:				53 365 993,76	170 000,00	53 535 993,76

[Handwritten signature]
Wojciech G. G. G.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 321/2015 z dnia 18 listopada 2015 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	8 292 016,49	0,00	8 292 016,49
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 373 631,49	0,00	7 373 631,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 186,00	814,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 528 631,49	55 643,00	2 584 274,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 198 000,00	- 30 000,00	2 168 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 24 457,00	5 543,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 300,00	0,00	584 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 657,00	- 3 000,00	418 657,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 540,00	3 000,00	16 540,00
750			Administracja publiczna	4 397 019,00	0,00	4 397 019,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 505,00	0,00	113 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	- 10 000,00	56 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 321,00	0,00	845 321,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	499 916,00	0,00	499 916,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 500,00	- 210,00	66 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	2 000,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	210,00	13 610,00
			Oświata i wychowanie	11 425 754,96	0,00	11 425 754,96
80101			Szkoły podstawowe	5 277 194,61	6 890,00	5 284 084,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818 700,00	43 100,00	2 861 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 300,00	- 6 500,00	507 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 729,00	- 10 700,00	60 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 920,00	- 2 000,00	92 920,00
		4260	Zakup energii	309 700,00	- 16 680,00	293 020,00

80103	4300	Zakup usług pozostałych	86 305,00	2 200,00	88 505,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00	- 1 700,00	6 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 660,00	140,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 285,00	800,00	15 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	- 970,00	560,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 505,00	- 10 340,00	262 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 300,00	300,00
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 100,00	- 6 600,00	173 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 270,00	- 990,00	15 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 350,00	- 2 000,00	30 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	- 350,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
		Przedszkola	1 533 719,00	- 39 550,00	1 494 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 500,00	- 5 800,00	525 700,00
80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 900,00	- 7 300,00	91 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	- 2 400,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	- 2 000,00	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 12 050,00	2 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	100,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
80111		Gimnazja	2 436 556,24	94 220,00	2 530 776,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 400,00	107 820,00	1 536 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 700,00	8 600,00	280 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00	- 5 900,00	32 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	- 1 260,00	16 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 084,89	- 10 000,00	124 084,89
	4260	Zakup energii	59 300,00	- 2 950,00	56 350,00
80112	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 200,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 370,00	530,00

80113	4430	Różne opłaty i składki	8 190,00	- 1 030,00	7 160,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 050,00	- 490,00	4 560,00
		Dowożenie uczniów do szkół	165 400,00	- 7 500,00	157 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00	- 7 500,00	139 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	984 187,00	- 3 720,00	980 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	- 700,00	56 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 2 570,00	3 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	- 2 130,00	15 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 150,00	2 450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	- 300,00	2 100,00
80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 130,00	4 830,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 980,00	0,00	22 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	- 1 540,00	1 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	- 460,00	1 480,00
80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 120,00	2 000,00	15 120,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	441 535,98	0,00	441 535,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 800,00	28 589,00	225 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	2 600,00	38 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 401,00	400,00	5 801,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 498,25	- 317,00	43 181,25
	4260	Zakup energii	49 000,00	- 28 000,00	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 900,00	- 5 000,00	22 900,00
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 945,00	1 728,00	5 673,00
		Pozostała działalność	263 677,13	- 40 000,00	223 677,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 022,13	- 43 000,00	209 022,13
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	300 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 600,00	0,00	240 600,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 1 500,00	88 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 115,00	1 500,00	3 615,00
85204		Pomoc społeczna	11 395 569,28	0,00	11 395 569,28
		Rodziny zastępcze	189 042,00	26 000,00	215 042,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	189 042,00	26 000,00	215 042,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 320 867,00	81 000,00	2 401 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	712 967,00	81 000,00	793 967,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	883 711,00	- 117 000,00	766 711,00
	3110	Świadczenia społeczne	882 818,00	- 117 000,00	765 818,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 136 387,00	10 000,00	1 146 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 189,00	- 14 000,00	738 189,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 092,00	11 000,00	37 092,00
	4260	Zakup energii	26 192,00	5 000,00	31 192,00
4300		Zakup usług pozostałych	49 570,00	8 000,00	57 570,00
		Pozostała działalność	344 285,00	0,00	344 285,00
3110		Świadczenia społeczne	204 200,00	20 000,00	224 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	- 20 000,00	111 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	367 820,00	170 000,00	537 820,00
		Pomoc materialna dla uczniów	367 420,00	170 000,00	537 420,00
3240		Stypendia dla uczniów	359 000,00	170 000,00	529 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 385 376,00	0,00	5 385 376,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 981,00	0,00	719 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	33 000,00
4260		Zakup energii	330 880,00	- 8 700,00	322 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	364 801,00	- 27 300,00	337 501,00
4300		Zakup usług pozostałych	24 300,00	3 000,00	27 300,00
Razem:			52 284 214,17	170 000,00	52 454 214,17



 Gmina Międzybórz