

ZARZĄDZENIE NR 1320/2018
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2018 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr XLIV/267/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2018, zarządza się, co następuje:

W Uchwale Nr XLIV/267/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie polegających na rozwiązaniu rezerwy ogólnej i przeniesieniu wydatków między jednostkami, paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej - zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 69.472.505,82 zł
- po stronie wydatków – 73.898.009,96 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc

Waldemar Kujawa

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 1320/2018
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

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

a) leśnictwo – przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 02001 zgodnie z pismem WIM. 3026.3.14.2018 z dnia 11.09.2018 r. dotyczy zwiększenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby nadzorującej gospodarkę leśną w lasach komunalnych w Boguszowie – Gorcach,

b) gospodarka mieszkaniowa – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.26.2018 z dnia 11.09.2018 roku dotyczy zwiększenia wydatków na zakup dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków, niezbędnej do notarialnych umów sprzedaży nieruchomości,

c) działalność usługowa – przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 71035 z § 4300 do § 4520 dotyczy zwiększenia środków na opłaty za usuwanie odpadów z terenów cmentarzy komunalnych na terenie miasta Boguszowa – Gorc oraz przeniesienie środków z rozdz. 71004 § 4300 do rozdz. 71035 na § 4260 dotyczy zwiększenia środków na zakup energii i wody na cmentarzach komunalnych zgodnie z pismem WIM. 3026.3.14.2018 z dnia 11.09.2018 r.,

d) administracja publiczna – przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 75023 zgodnie z wnioskiem WOP.3026.20.2018 z dnia 11.09.2018 roku dotyczy zwiększenia wydatków na zakup mebli do sali ślubów,

e) bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej z dnia 11.09.2018 roku dotyczy zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75412 zgodnie z pismem WIM. 3026.3.14.2018 z dnia 11.09.2018 r. dotyczy zwiększenia środków na pokrycie kosztów naprawy kotła c.o. gazowego w OSP Gorce,

f) **pomoc społeczna** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 dotyczy zwiększenia wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z wnioskiem WOP.3026.18.2018 z dnia 11.09.2018 r., ponadto dokonuje się przesunięcia środków z rozdz. 85214 do rozdz. 85228 oraz w ramach rozdz. 85219 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.3026.24.2018.HW z dnia 07.09.2018 roku dotyczy środków własnych na realizację zadań,

g) **rodzina** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.3026.23.2018.HW z dnia 07.09.2018 roku oraz w ramach rozdz. 85501 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.3026.22.2018.HW z dnia 07.09.2018 roku dotyczy środków z dotacji na zadania zlecone,

h) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.14.2018 z dnia 11.09.2018 r. dotyczy zwiększenia na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i konserwacją oświetlenia drogowego na terenie miasta,

i) **kultura fizyczna** – przeniesienie wydatków w kwocie 15.000,00 zł w ramach rozdz. 92601 § 6050 z planu OSIR-u z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Olimpijskiej” do planu Urzędu Miejskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w dzielnicy Stary Lesieniec” zgodnie z wnioskiem WIM.3026.2.16.2018 z dnia 11.09.2018 r. oraz wnioskiem OSIR Nr OSiR.616.2018 z dnia 11.09.2018 r..

2. Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 5.000,00 zł do dz. 750, rozdz. 75023 na § 4210 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do nowej sali ślubów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1320/2018 Burmistrza Miasta z dnia 11.09.2018 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	95 000,00	0,00	95 000,00
	02001		Gospodarka leśna	95 000,00	0,00	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	5 800,00	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	- 5 800,00	42 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 472 237,53	0,00	10 472 237,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	0,00	600 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	400 200,00	0,00	400 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 600,00	- 1 000,00	159 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	- 1 000,00	157 400,00
	71035		Cmentarze	239 600,00	1 000,00	240 600,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	- 400,00	231 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	400,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	7 149 163,49	5 000,00	7 154 163,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 976 730,08	5 000,00	4 981 730,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 500,00	13 000,00	142 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 629,00	- 2 000,00	12 629,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	- 3 000,00	21 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 508,59	0,00	499 508,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 294,00	500,00	10 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 500,00	8 500,00

	75416		Straż gminna (miejska)	332 508,59	0,00	332 508,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 195,55	- 100,00	16 095,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 058,04	- 4 000,00	221 058,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 362,00	4 000,00	40 362,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 100,00
758			Różne rozliczenia	899 837,00	- 5 000,00	894 837,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	845 037,00	- 5 000,00	840 037,00
		4810	Rezerwy	565 602,00	- 5 000,00	560 602,00
852			Pomoc społeczna	5 679 452,66	0,00	5 679 452,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 188 100,00	- 11 000,00	1 177 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 082 100,00	- 11 000,00	1 071 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 282 634,00	0,00	1 282 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	18 166,00	46 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 589,00	- 18 166,00	801 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 895,00	7 000,00	32 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	- 7 000,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 500,00	11 000,00	163 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	11 000,00	163 500,00
	85295		Pozostała działalność	333 524,66	0,00	333 524,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	- 112,00	1 218,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	512,00	112,00	624,00
855			Rodzina	14 360 819,00	0,00	14 360 819,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 194 730,00	0,00	7 194 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 098 381,00	- 14 845,00	7 083 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 848,00	17 000,00	82 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 895,00	2 928,00	14 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	417,00	2 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 241 000,00	0,00	6 241 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 068 050,00	- 10 000,00	6 058 050,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	4 000,00	6 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 194 118,34	0,00	13 194 118,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 197,18	0,00	716 197,18
		4260	Zakup energii	350 000,00	- 30 000,00	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	316 197,18	30 000,00	346 197,18
Razem:				73 898 009,96	0,00	73 898 009,96