

ZARZĄDZENIE NR 1348/2018
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2018 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

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. 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

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **25.800,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne – zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzania.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **25.800,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne oraz 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 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 68.079.474,22 zł
- po stronie wydatków – 72.504.978,36 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc

Waldemar Kujawa

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 1348/2018
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 25.800,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne w dziale 852, rozdz. 85214 na dofinansowanie w IV kwartale 2018 roku wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).
2. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:

a)transport i łączność – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 zgodnie z pismem WIM.3026.3.17.2018 z dnia 26.09.2018 r. dotyczy zwiększenia środków na bieżącą wymianę i utrzymanie oznakowania drogowego, koszty montażu płotków przeciwnieźnych na terenie miasta,

b)administracja publiczna – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie – Gorcach zgodnie z pismem Nr COJ.3026.1379.2018 z dnia 13.09.2018 r. w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług oraz przeniesienie wydatków w kwocie 25.500,00 zł między rozdziałami z rozdz. 75023 § 4210 do rozdz. 75022 na § 4210 w kwocie 25.000,00 zł i na § 4360 w kwocie 500,00 zł w związku z koniecznością zakupu oprogramowania i sprzętu do obsługi i transmisji obrad Rady Miejskiej zgodnie z wnioskiem WOP Nr WOP.3026.23.2018 z dnia 27.09.2018 r.

c)oświata i wychowanie – przeniesienie wydatków finansowanych ze środków własnych między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami placówek oświatowych tj. Gimnazjum Nr 1 Nr G1.340/5/18 z dnia 14.09.2018 r., Gimnazjum Nr 2 Nr G2.311.38.2018 z dnia 14.09.2018 r., Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 Nr PSP.311.39.2018 z dnia 14.09.2018 r., Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr ZSP.742.310.18 z dnia 14.09.2018 r., oraz Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie – Gorcach zgodnie z pismem Nr COJ.3026.1379.2018 z dnia 13.09.2018 r.. Ponadto w ramach planu Urzędu Miejskiego w rozdz. 80195 § 4300 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.424,00 zł z planu WBF do planu WOP na zabezpieczenie wkładu własnego Gminy na realizację w 2018 roku projektu „Umiem pływać”,

d) **pomoc społeczna** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.3026.25.2018.HW z dnia 20.09.2018 r. dotyczy zwiększenia wydatków na świadczenia społeczne w ramach środków własnych,

e) **kultura fizyczna** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92695 zgodnie z wnioskiem Wydziału Zarządzania Mieniem Gminy Nr WZMG.3021.27.2018 z dnia 27.09.2018 r. dotyczy zwiększenia środków na zakup urządzeń do dokonywania płatności kartą płatniczą za usługi w Ośrodku Sportowo – Rekreacyjnym „Dzikowiec” w Boguszu – Gorcach oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na różne opłaty i składki. Ponadto dokonuje się przeniesienie wydatków w kwocie 10.000,00 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”.

3. Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej z tego do:

a) dz. 754, rozdz. 75412 w kwocie 9.300,00 zł z tego do: § 4210 w kwocie 6.000,00 zł (na zakup paliwa), § 4260 w kwocie 2.000,00 zł (na zakup energii, wody i gazu), § 4280 w kwocie 800,00 zł (na badanie lekarskie członków OSP), § 4300 w kwocie 500,00 zł (na przeglądy wyposażenia jednostek OSP),

b) dz. 900, rozdz. 90019 § 4430 w kwocie 17.200,00 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów wynikających z naliczenia przez PGW Wody Polskie RZWG we Wrocławiu opłaty zmiennej za usługi wodne,

zgodnie z wnioskiem WIM Nr WIM.3026.3.16.2018 z dnia 26.09.2018 roku.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1348/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 547 303,91	25 800,00	2 573 103,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	925 800,00	25 800,00	951 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	925 800,00	25 800,00	951 600,00
Razem:				68 053 674,22	25 800,00	68 079 474,22

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1348/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 877 286,52	0,00	2 877 286,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 262 382,05	0,00	1 262 382,05
		4270	Zakup usług remontowych	272 362,05	- 20 000,00	252 362,05
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	7 165 963,49	0,00	7 165 963,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 229,00	25 500,00	197 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 478,00	25 000,00	28 478,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 626,00	500,00	6 126,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 980 330,08	- 25 500,00	4 954 830,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	- 25 500,00	117 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 385 214,00	0,00	1 385 214,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 220,00	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	- 500,00	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	920,00	27 420,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	- 200,00	2 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 508,59	9 300,00	508 808,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	9 300,00	139 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 146,00	6 000,00	33 146,00
		4260	Zakup energii	18 300,00	2 000,00	20 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	800,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	500,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	787 825,49	- 26 500,00	761 325,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	733 025,49	- 26 500,00	706 525,49
		4810	Rezerwy	453 590,49	- 26 500,00	427 090,49
801			Oświata i wychowanie	10 936 863,03	0,00	10 936 863,03

80101		Szkoły podstawowe	5 807 180,84	- 260,00	5 806 920,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	- 5 500,00	7 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 600,00	- 60,00	272 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 740,00	- 11 000,00	97 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 956,00	- 260,00	72 696,00
	4260	Zakup energii	265 550,00	130,00	265 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	16 500,00	94 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 740,00	- 220,00	18 520,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 050,00	150,00	17 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 892,00	0,00	641 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 700,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	2 370,00	26 870,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 580,00	500,00	23 080,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	- 1 170,00	630,00
80104		Przedszkola	1 881 225,00	4 000,00	1 885 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	4 000,00	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 600,00	4 400,00
	4260	Zakup energii	18 800,00	3 000,00	21 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 680,00	- 3 000,00	3 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	700,00	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
80110		Gimnazja	1 332 653,40	0,00	1 332 653,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 240,00	- 3 210,00	41 030,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	- 180,00	78 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	880,00	45 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	210,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	- 700,00	3 200,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	207 700,00	0,00	207 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	750,00	3 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 200,00	- 5 450,00	182 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 700,00	0,00	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	750,00	6 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	- 750,00	14 850,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	385 821,00	- 4 000,00	381 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 240,00	- 4 850,00	11 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	850,00	4 450,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 750,00	0,00	98 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	300,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 150,00	550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	- 150,00	550,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 518,79	260,00	111 778,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 414,70	260,00	110 674,70
852			Pomoc społeczna	5 680 852,66	25 800,00	5 706 652,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 177 100,00	25 800,00	1 202 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 071 100,00	25 800,00	1 096 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 282 634,00	0,00	1 282 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 220,00	4 800,00	8 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 4 800,00	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 524 918,34	17 200,00	11 542 118,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	17 200,00	21 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	17 200,00	21 700,00
926			Kultura fizyczna	3 102 520,00	0,00	3 102 520,00

	92695		Pozostała działalność	1 476 000,00	0,00	1 476 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 24 950,00	45 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 950,00	45 950,00
Razem:				72 479 178,36	25 800,00	72 504 978,36