

ZARZĄDZENIE NR 1383/2018
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 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 **597.789,10 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne i zlecone – zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **597.789,10 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania własne i zlecone oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na 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 – 68.867.162,32 zł
- po stronie wydatków – 73.292.666,46 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 1383/2018
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **597.789,10 zł**, z tego:
 - a) o kwotę **7.964,52 zł** w dziale 010, rozdz. 01095 z tytułu dotacji na zadania zlecone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2018 roku,
 - b) o kwotę **17.669,00 zł** w dziale 750, rozdz. 75011 z tytułu dotacji na zadania zlecone na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach cywilnych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - c) o kwotę **1.083,58 zł** w dziale 801, rozdz. 80153 z tytułu dotacji na zadania zlecone 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 – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,
 - d) o kwotę **86.700,00 zł** w dz. 854, rozdz. 85415 z tytułu dotacji na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
 - e) o kwotę **261.000,00 zł** w dziale 855, rozdz. 85501 z tytułu dotacji na zadania zlecone na realizację świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 - f) o kwotę **195.000,00 zł** w dziale 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji na zadania zlecone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

g) o kwotę **28.372,00 zł** w dziale 854, rozdz. 85504 z tytułu dotacji na zadania własne na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

a) administracja publiczna – przeniesienie środków w kwocie 380,00 zł między paragrafami w ramach rozdz. 75085 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.1577.2018 z dnia 15.10.2018 r. dotyczy zwiększenia środków na usługi telekomunikacyjne i na badania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Ponadto przeniesienie środków w kwocie 21.417,00 zł między paragrafami w ramach 75011 i działaniami z działania 16.1.1.2 (Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) do działania 16.1.4.6 (Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń) zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląski FB.BP.3111.541.2018.AD z dnia 17.10.2018 r.,

b) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przeniesienie środków w kwocie 1.040,00 zł między paragrafami w ramach rozdz. 75109 zgodnie z pismem WOP.3026.30.2018 z dnia 19.10.2018 roku dotyczy zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia,

c) oświata i wychowanie – przeniesienie środków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, 80104, 80110, 80150, 80152, 80153 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych PSP Nr 6, PSP Nr 5, Gimnazjum Nr 1 i ZSP,

d) ochrona zdrowia – przeniesienie środków w kwocie 2.000,00 zł między paragrafami w ramach rozdz. 85154 zgodnie z wnioskiem Centrum Obsługi Jednostek Nr COJ.3026.1577.2018 z dnia 15.10.2018 r. dotyczy zwiększenia środków na zapłatę za energię i gaz,

e) pomoc społeczna – przeniesienie wydatków w kwocie 4.400,00 zł między paragrafami w ramach rozdz. 85295 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.3026.35.2018.HW z dnia 19.10.2018 roku w ramach projektu pn. „Aktywni zawodowo mogą więcej”,

f) **edukacyjna opieka wychowawcza** – przeniesienie wydatków w kwocie 18.320,00 zł w ramach rozdz. 85415 § 3240 z Urzędu Miejskiego z tego: do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w kwocie 9.100,00 zł, do PSP Nr 5 w kwocie 2.900,00 zł, do PSP Nr 6 w kwocie 5.100,00 zł i do Gimnazjum Nr 1 w kwocie 1.220,00 zł stanowiących wkład własny Gminy do dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1383/2018 z dnia 26.10.2018 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 846,61	7 964,52	13 811,13
	01095		Pozostała działalność	5 846,61	7 964,52	13 811,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 846,61	7 964,52	13 811,13
750			Administracja publiczna	779 187,00	17 669,00	796 856,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 908,00	17 669,00	170 577,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 855,00	17 669,00	170 524,00
801			Oświata i wychowanie	862 803,63	1 083,58	863 887,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 518,79	1 083,58	112 602,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 518,79	1 083,58	112 602,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	86 700,00	206 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	86 700,00	206 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	86 700,00	206 700,00
855			Rodzina	13 902 467,00	484 372,00	14 386 839,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 194 730,00	261 000,00	7 455 730,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 194 730,00	261 000,00	7 455 730,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 268 334,00	195 000,00	6 463 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 241 000,00	195 000,00	6 436 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	439 270,00	28 372,00	467 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 372,00	28 372,00

Razem:	68 269 373,22	597 789,10	68 867 162,32
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1383/2018 z dnia 26.10.2018 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 562,62	7 964,52	14 527,14
	01095		Pozostała działalność	5 846,61	7 964,52	13 811,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,44	62,57	107,01
		4300	Zakup usług pozostałych	70,20	93,60	163,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 731,97	7 808,35	13 540,32
750			Administracja publiczna	7 169 375,49	17 669,00	7 187 044,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 855,00	17 669,00	170 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 859,00	16 888,00	141 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 925,00	1 226,00	23 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 059,00	- 445,00	2 614,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 385 214,00	0,00	1 385 214,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	280,00	2 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 380,00	3 620,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 334,00	0,00	106 334,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 160,00	0,00	103 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 513,00	1 040,00	5 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 349,00	- 740,00	10 609,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	10 936 463,03	1 083,58	10 937 546,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 826 920,84	- 3 000,00	5 823 920,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	- 450,00	6 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 740,00	- 11 600,00	86 140,00

	4260	Zakup energii	265 680,00	8 600,00	274 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	350,00	4 250,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
80104		Przedszkola	1 885 225,00	3 000,00	1 888 225,00
	4260	Zakup energii	21 800,00	3 200,00	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 200,00	300,00
80110		Gimnazja	1 332 653,40	0,00	1 332 653,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	- 1 290,00	27 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 300,00	32 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 150,00	3 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 300,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	- 270,00	10 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 290,00	1 010,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 462,00	5 520,00	327 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 970,00	4 100,00	227 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	720,00	36 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	100,00	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	100,00	9 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	100,00	11 800,00
	4260	Zakup energii	8 300,00	150,00	8 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 696,00	100,00	3 796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 053,00	100,00	4 153,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	30,00	530,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	20,00	300,00
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	- 5 520,00	93 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 294,00	- 5 520,00	52 774,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 778,79	1 083,58	112 862,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,09	10,78	1 114,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 674,70	1 072,80	111 747,50
851			Ochrona zdrowia	325 123,00	0,00	325 123,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 100,00	0,00	239 100,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	2 000,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 2 000,00	69 000,00
852			Pomoc społeczna	5 816 859,66	0,00	5 816 859,66
	85295		Pozostała działalność	334 924,66	0,00	334 924,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 568,91	- 4 400,00	71 168,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 315,24	4 400,00	67 715,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 830,00	86 700,00	554 530,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 000,00	86 700,00	320 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	234 000,00	86 700,00	320 700,00
855			Rodzina	14 360 819,00	484 372,00	14 845 191,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 194 730,00	261 000,00	7 455 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 083 536,00	261 000,00	7 344 536,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 241 000,00	195 000,00	6 436 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 058 050,00	195 000,00	6 253 050,00
	85504		Wspieranie rodziny	514 956,00	28 372,00	543 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 882,00	28 372,00	86 254,00
Razem:				72 694 877,36	597 789,10	73 292 666,46