

ZARZĄDZENIE NR 1401/2018
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 09 LISTOPADA 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, rozdziałami i paragrafami 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 – 68.904.001,32 zł
- po stronie wydatków – 73.329.505,46 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 1401/2018
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 09 listopada 2018 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

1. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) **administracja publiczna** – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 zgodnie z wnioskiem COJ Nr COJ.3026.1661.2018 z dnia 02.11.2018 r. dotyczy zwiększenia środków na zakup kserokopiarki oraz zakup usług pocztowych, obsługę p.poż oraz BHP,
 - b) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej dnia 05.11.2018 roku dotyczy zwiększenia środków na zakup paliwa do pojazdu służbowego,
 - c) **oświata i wychowanie** – przeniesienie środków własnych między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 80101, 80103, 80110, 80150, 80152 i 80153 zgodnie z wnioskami Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, PSP Nr 5, PSP Nr 6, Gimnazjum Nr 1 i Nr 2,
 - d) **pomoc społeczna** – przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami dotyczy rozdz. 85219 i 85228 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.3026.37.2018 HW z dnia 07.11.2018 r.,
 - e) **edukacyjna opieka wychowawcza** – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdz. 85401 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych tj. ZSP, PSP Nr 5 i PSP Nr 6,
 - f) **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.32.2018 z dnia 31.10.2018 roku dotyczy zwiększenia wydatków na zakup przeciwpożarowych klap odcinających dla Centrum Kulturalno – Kongresowego „Witold”,
 - g) **kultura fizyczna** – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 92695 zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.31.2018 z dnia 09.11.2018 roku dotyczy zwiększenia środków na zakup energii elektrycznej w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Dzikowiec” w Boguszowie – Gorcach.

- 2.** Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 11.600,00 zł do rozdz. 75412, z tego na § 3030 w kwocie 5.000,00 zł (koszty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP), na § 4210 w kwocie 5.000,00 zł (koszty zakupu materiałów i wyposażenia jednostek OSP), na § 4270 w kwocie 1.000,00 zł (koszty remontów wyposażenia jednostek OSP) i na § 4300 w kwocie 600,00 zł (na przeglądy wyposażenia jednostek OSP).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1401/2018 z dnia 09.11.2018 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków-Gorce na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 187 044,49	0,00	7 187 044,49
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 385 214,00	0,00	1 385 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	2 120,00	29 320,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 420,00	900,00	28 320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	- 520,00	1 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 808,59	11 600,00	535 408,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 300,00	11 600,00	165 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 146,00	5 000,00	43 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 794,00	1 000,00	11 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	600,00	9 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	332 508,59	0,00	332 508,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 500,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	751 325,49	- 11 600,00	739 725,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	696 525,49	- 11 600,00	684 925,49
		4810	Rezerwy	417 090,49	- 11 600,00	405 490,49
801			Oświata i wychowanie	10 937 546,61	0,00	10 937 546,61
	80101		Szkoły podstawowe	5 823 920,84	- 33 403,75	5 790 517,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 672 811,00	- 19 300,00	3 653 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 690,00	- 8 000,00	648 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 490,00	- 9 500,00	67 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 696,00	- 223,75	113 472,25
		4260	Zakup energii	274 280,00	3 620,00	277 900,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 892,00	7 300,00	649 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 20,00	780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 046,00	5 000,00	352 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200,00	2 000,00	67 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 878,00	300,00	8 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 870,00	- 300,00	26 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	400,00	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	20,00	620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 100,00	500,00
80110		Gimnazja	1 332 653,40	25 880,00	1 358 533,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 430,60	23 000,00	744 430,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 211,00	6 500,00	136 711,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 210,00	- 500,00	26 710,00
	4260	Zakup energii	88 500,00	- 2 620,00	85 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 100,00	- 500,00	48 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	327 982,00	39 800,00	367 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 070,00	46 400,00	273 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 920,00	9 900,00	46 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	300,00	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 020,00	- 4 500,00	4 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	- 1 000,00	10 800,00
	4260	Zakup energii	8 450,00	- 2 000,00	6 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 796,00	- 1 200,00	2 596,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	- 100,00	430,00
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	93 230,00	- 39 800,00	53 430,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 774,00	- 20 000,00	32 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	- 4 000,00	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	- 800,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00	- 1 000,00	1 956,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	- 7 000,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	9 050,00	- 5 500,00	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 862,37	223,75	113 086,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 747,50	223,75	111 971,25
852			Pomoc społeczna	5 816 859,66	0,00	5 816 859,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 282 634,00	- 7 000,00	1 275 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 466,00	3 000,00	49 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 423,00	- 10 000,00	791 423,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 500,00	7 000,00	170 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	7 000,00	170 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	554 530,00	0,00	554 530,00
	85401		Świetlice szkolne	135 618,00	0,00	135 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 900,00	- 450,00	104 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 450,00	440,00	17 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	10,00	1 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	200,00	3 208,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 101 795,09	0,00	3 101 795,09
	92195		Pozostała działalność	1 631 795,09	0,00	1 631 795,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 250,00	2 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 250,00	3 750,00
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	34 000,00	- 2 155,00	31 845,00
4260	Zakup energii	230 000,00	6 780,00	236 780,00
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 4 082,00	60 918,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 050,00	- 442,00	44 608,00
4430	Różne opłaty i składki	45 950,00	- 101,00	45 849,00

Razem:		73 329 505,46	0,00	73 329 505,46
---------------	--	---------------	------	---------------