

ZARZĄDZENIE NR 477/12
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 29 CZERWCA 2012 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach z dnia 15 grudnia 2011 r. – Uchwała Budżetowa na 2012 r., zarządza się, co następuje:

W Uchwale Nr XIII/82/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. – Uchwała Budżetowa na 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę 41.500 zł z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Uruchamia się rezerwę ogólną oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 52.594.033,79 zł,
- po stronie wydatków – 51.445.195,07 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Paweł Sosiałuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta l 477/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 705 689,90	41 500,00	6 747 189,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	14 300,00	60 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00	14 300,00	28 100,00
	85295		Pozostała działalność	133 000,00	27 200,00	160 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	13 200,00	27 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00	14 000,00	133 000,00
Razem:				52 552 533,79	41 500,00	52 594 033,79

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 477/12 Burmistrza Miasta Nr 477/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	380 090,00	0,00	380 090,00
	71035		Cmentarze	255 470,00	0,00	255 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	70 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	3 518 231,00	15 206,00	3 533 437,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 133 708,00	5 000,00	3 138 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 946,00	- 3 300,00	258 646,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	2 800,00	13 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	500,00	700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 011,00	10 206,00	111 217,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048,40	449,50	6 497,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,40	79,30	1 146,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	335,00	1 335,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	754,00	56,30	810,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	10,00	143,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	149,00	10,20	159,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,30	1,80	28,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 712,90	- 2 018,60	4 694,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,60	- 356,20	828,40
		4307	Zakup usług pozostałych	20 792,80	10 181,90	30 974,70
		4309	Zakup usług pozostałych	3 668,80	1 797,80	5 466,60
		4437	Różne opłaty i składki	402,70	- 289,80	112,90
		4439	Różne opłaty i składki	71,10	- 51,20	19,90

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 904,00	0,00	463 904,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 320,00	0,00	136 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 1 800,00	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 800,00	7 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	324 584,00	- 1 500,00	323 084,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	246 515,00	- 25 206,00	221 309,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	246 515,00	- 25 206,00	221 309,00
		4810	Rezerwy	246 515,00	- 25 206,00	221 309,00
801			Oświata i wychowanie	11 040 843,00	0,00	11 040 843,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 747 702,00	- 5 080,00	5 742 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	- 1 000,00	9 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	- 5 550,00	38 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 151,00	- 5 000,00	100 151,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 550,00	12 000,00	17 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600,00	- 9 070,00	85 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	13 190,00	28 490,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	350,00	2 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 374,00	6 000,00	303 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 884,00	4 000,00	25 884,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 280 529,00	0,00	1 280 529,00
		4260	Zakup energii	44 500,00	- 2 040,00	42 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 040,00	2 840,00
	80110		Gimnazja	2 601 322,00	- 920,00	2 600 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	- 500,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 400,00	- 5 000,00	126 400,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 052,00	5 000,00	8 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	- 4 620,00	27 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	4 200,00	11 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 850,00	0,00	39 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	100,00	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	160,00	2 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 950,00	- 260,00	27 690,00
852		Pomoc społeczna	9 175 430,90	41 500,00	9 216 930,90
	85204	Rodziny zastępcze	80 070,00	0,00	80 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	9 900,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	- 9 900,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 200,00	14 300,00	68 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 200,00	14 300,00	68 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 284 920,90	0,00	1 284 920,90
	4300	Zakup usług pozostałych	81 706,00	- 961,00	80 745,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	961,00	961,00
	85295	Pozostała działalność	288 000,00	27 200,00	315 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	13 200,00	156 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	14 000,00	151 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 188 520,00	10 000,00	3 198 520,00
	90095	Pozostała działalność	352 620,00	10 000,00	362 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 244,00	10 000,00	24 244,00
926		Kultura fizyczna	2 203 332,00	0,00	2 203 332,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 500,00	1 550,00	129 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	1 550,00
	92695	Pozostała działalność	931 560,00	- 1 550,00	930 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	- 1 550,00	7 250,00
Razem:			51 403 695,07	41 500,00	51 445 195,07

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 477/12
Burmistrza Miasta Boguszo-wa-Gor-c
z dnia 29 czerwca 2012 r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.

1. Zwiększa się budżet dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych z budżetu państwa dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na :
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust.1 pkt. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 14.300 zł
 - pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 13.200 zł
 - dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " 14.000 zł
2. Uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 25.206 zł z przeznaczeniem na :
 - dofinansowanie zwiększonych wydatków do projektu "Program Wsparcia promocji miast partnerskich Boguszo-w-Gor-c - Smirice" 10.206 zł
 - dofinansowanie robót publicznych 10.000 zł
 - pokrycie odsetek od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur przetargowych dotyczących zadania inwestycyjnego " Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Dzikowiec w Boguszo-wie-Gor-cach /etap I/ budowa kolei krzesełkowej na zboczu góry Dzikowiec w Boguszo-wie-Gor-cach. 5.000 zł
3. Dokonuje się zmian budżetu polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w działach:
 - działalność usługowa - dokonuje się zmiany celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów administrowania cmentarzy
 - administracja publiczna - zmiany w planie podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztu ubezpieczenia majątku gminy, pokrycie kosztu odsetek od nieterminowych zapłat za usługi oraz przesunięcia środków między paragrafami w realizowanym projekcie "Program Wsparcia promocji miast partnerskich Boguszo-w-Gor-c - Smirice"
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dokonuje się zmiany celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie samochodu oraz remont monitoringu
 - oświata i wychowanie - oszczędności w poszczególnych paragrafach przenacza się na pokrycie niezaplanowanych wydatków w innych paragrafach, w tym na pokrycie kosztu ubezpieczenia obiektów szkolnych i kosztu zakupu pomocy dydaktycznych

- pomoc społeczna - zmiany w planie podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla asystenta rodziny oraz opłaty na ubezpieczenie mienia
- kultura fizyczna - przenosi się środki przeznaczone na różne opłaty celem pokrycie kosztów ubezpieczenia animatora sportu na boisku Orlik

WICA BURMISTRZA MIASTA
Paweł Sosiał
Paweł Sosiałuk