

ZARZĄDZENIE NR 577/12
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 28 września 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 81.197 zł z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania własne - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę 81.197 zł, 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 – 52.714.657,79 zł,
- po stronie wydatków – 51.565.819,07 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ryszard Sosiałuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 577/12 z dnia 28 września 2012 r.
Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	315 577,00	924,00	316 501,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	924,00	924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	924,00	924,00
852			Pomoc społeczna	6 766 889,90	85 415,00	6 852 304,90
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	11 415,00	11 415,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 415,00	11 415,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 000,00	43 000,00	705 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	662 000,00	43 000,00	705 000,00
	85216		Zasiłki stałe	367 000,00	3 000,00	370 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 000,00	3 000,00	370 000,00
	85295		Pozostała działalność	185 900,00	28 000,00	213 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	28 000,00	161 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 968,00	- 5 142,00	263 826,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	268 968,00	- 5 142,00	263 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 968,00	- 5 142,00	263 826,00
Razem:				52 633 460,79	81 197,00	52 714 657,79

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 577/12 z dnia 28 września 2012 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 533 437,00	5 000,00	3 538 437,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 138 708,00	5 000,00	3 143 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 571,00	- 10 000,00	38 571,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 300,00	5 500,00	29 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	10 000,00	81 000,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	- 6 000,00	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 300,00	12 000,00	60 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 646,00	- 12 000,00	246 646,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 674,00	0,00	503 674,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 320,00	0,00	171 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 950,00	- 6 000,00	25 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 600,00	10 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	1 600,00	9 400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	325 984,00	0,00	325 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	- 1 740,00	14 360,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 740,00	3 440,00
758			Różne rozliczenia	216 539,00	- 7 100,00	209 439,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 539,00	- 7 100,00	209 439,00
		4810	Rezerwy	216 539,00	- 7 100,00	209 439,00
801			Oświata i wychowanie	11 220 843,00	1 924,00	11 222 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 922 622,00	0,00	5 922 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	40 090,00	49 190,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	- 780,00	4 720,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 446,00	- 39 310,00	2 879 136,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 000,00	1 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 374,00	360,00	303 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	1 500,00	45 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 884,00	- 2 000,00	23 884,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 1 140,00	2 260,00
80104		Przedszkola	1 280 529,00	0,00	1 280 529,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 780,00	32 500,00	45 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 900,00	- 32 500,00	424 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 000,00	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	42 460,00	- 850,00	41 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 445,00	2 900,00	8 345,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 500,00	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	- 250,00	0,00
80110		Gimnazja	2 600 402,00	26 090,00	2 626 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	96 710,00	101 610,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	- 1 610,00	1 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 000,00	- 95 460,00	1 488 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 700,00	6 450,00	271 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 400,00	20 000,00	146 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 280,00	- 710,00	26 570,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	710,00	2 710,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	122 300,00	0,00	122 300,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 050,00	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 1 050,00	98 950,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	951 766,00	- 20 000,00	931 766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	- 8 000,00	39 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 301,00	- 5 000,00	24 301,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 850,00	- 6 450,00	33 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	550,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	- 3 950,00	4 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	400,00	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 690,00	- 3 450,00	24 240,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	924,00	924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	924,00	924,00
851			Ochrona zdrowia	310 000,00	0,00	310 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 382,00	0,00	258 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 330,00	1 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 220,00	- 1 330,00	95 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	2 500,00	25 700,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 982,00	- 8 380,00	105 602,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	880,00	880,00
852			Pomoc społeczna	9 328 130,90	85 415,00	9 413 545,90
	85204		Rodziny zastępcze	80 070,00	- 53 870,00	26 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 820,00	- 25 820,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,00	- 2 682,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	- 368,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 700,00	- 5 000,00	24 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 180,00	- 6 680,00	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	- 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	- 350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 3 000,00	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 530,00	- 4 530,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 543,00	22 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 112,00	3 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	431,00	431,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
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	68 500,00	- 8 200,00	60 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 500,00	- 8 200,00	60 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 341 000,00	126 316,00	1 467 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	919 334,00	43 000,00	962 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	83 316,00	471 316,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	894 500,00	81 897,00	976 397,00
	3110	Świadczenia społeczne	894 500,00	81 897,00	976 397,00
85216		Zasiłki stałe	367 000,00	3 000,00	370 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	3 000,00	370 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 284 920,90	- 22 531,00	1 262 389,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 317,00	- 2 780,00	48 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	- 1 000,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 745,00	- 10 000,00	70 745,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160,00	- 698,00	1 462,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 698,00	5 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	961,00	249,00	1 210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 060,00	- 85 060,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 060,00	- 85 060,00	59 000,00
	85295		Pozostała działalność	340 900,00	28 000,00	368 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 800,00	28 000,00	179 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 278,00	- 5 142,00	326 136,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	331 278,00	- 5 142,00	326 136,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 727,00	- 5 142,00	14 585,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 263 520,00	1 100,00	3 264 620,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 900,00	- 700,00	34 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	- 700,00	32 400,00
	90095		Pozostała działalność	378 620,00	1 800,00	380 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 764,00	350,00	2 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 614,00	1 000,00	30 614,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	- 350,00	970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 744,00	100,00	160 844,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	200,00	1 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 514,00	0,00	1 394 514,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 514,00	0,00	16 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 514,00	- 1 510,00	15 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 350,00	1 350,00
926			Kultura fizyczna	2 203 332,00	0,00	2 203 332,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 144 272,00	0,00	1 144 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	- 1 700,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	- 7 800,00	11 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 250,00	- 5 300,00	144 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 727,00	20 541,00	115 268,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 6 500,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 145,00	- 2 471,00	13 674,00
		4480	Podatek od nieruchomości	102 420,00	3 600,00	106 020,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 370,00	630,00
Razem:				51 484 622,07	81 197,00	51 565 819,07

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 577/12
Burmistrza Miasta Boguszcza-Gorc
z dnia 28 września 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 własne o kwotę 86.339 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli kwota 924 zł
 - dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" w kwocie 11.415 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 43.000 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 3.000 zł
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 28.000 zł
2. Zmniejsza się budżet dochodów i wydatków z tytułu korekty przyznananych z budżetu państwa dotacji celowych na sfinansowanie Rządowego programu pomocy uczniom " Wyprawka szkolna" w kwocie 5.142 zł
3. Uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 7.100 zł z przeznaczeniem na :
 - dotację celową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie projektu Fitness Park 10 realizowanego przez Publiczną Szkołę Specjalną nr 10 w Wałbrzychu
 - pokrycie kosztów powołania biegłego w postępowaniu sądowym kwota 5.000 zł
 - sfinansowanie kosztów prowadzenia robót publicznych w kwocie 1.100 zł
4. Dokonuje się zmian budżetu polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w działach:
 - administracja publiczna - oszczędności w zapłacie składek na Fundusz Pracy i wydatkach na zakup energii i usług przeznacza się na sfinansowanie niezaplanowanych wpłat na PFRON, remonty oraz na zakup materiałów i wyposażenia
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - niewykorzystane środki na diety dla strażaków oraz zakup usług przeznacza się na sfinansowanie zwiększonych kosztów zakupu materiałów oraz ubezpieczenia majątku w OSP
 - oświata i wychowanie - oszczędności w zaplanowanych wydatkach na płace dla pracowników oraz w innych paragrafach przeznacza się na pokrycie niezaplanowanych wydatków w innych paragrafach w prowadzonych przez gminę szkołach
 - ochrona zdrowia - środki zaplanowane na zakup usług pozostałych oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych przeznacza się na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika w świetlicy środowiskowej

- pomoc społeczna - oszczędności w wydatkach w poszczególnych rozdziałach przenosi się na sfinansowanie brakujących środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz sfinansowanie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oszczędności w wydatkach osobowych oraz zdrowotnych przeznacza się na dofinansowanie zakupu energii oraz wyposażenie do prowadzenia robót publicznych
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dokonuje się zmiany celem sfinansowania wydatków związanych z organizacją odsłonięcia pomnika na zabytkowym cmentarzu ewangelickim
- kultura fizyczna - niewykorzystane środki w poszczególnych paragrafach przeznacza się na pokrycie kosztów usług pozostałych w Ośrodku Sportu i Rekreacji

ZŁOŻA BURMISTRZA MIASTA
Ryszard Sosiałuk
 Paweł Sosiałuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janusz
 Józefina