

**ZARZĄDZENIE NR 602 /12
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 29 października 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 724.743,01 zł z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę 724.743,01 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.

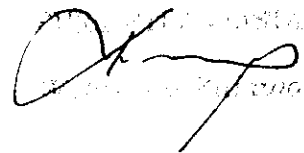
§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 53.439.400,80 zł,
- po stronie wydatków – 52.290.562,08 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 602/12 z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków-Gorce na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 668,16	1 766,01	6 434,17
	01095		Pozostała działalność	4 668,16	1 766,01	6 434,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 668,16	1 766,01	6 434,17
852			Pomoc społeczna	6 852 304,90	585 700,00	7 438 004,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 851 000,00	231 000,00	5 082 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 797 000,00	231 000,00	5 028 000,00
	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	60 300,00	4 700,00	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 100,00	1 200,00	29 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 200,00	3 500,00	35 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705 000,00	281 000,00	986 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	705 000,00	281 000,00	986 000,00
	85216		Zasiłki stałe	370 000,00	51 000,00	421 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 000,00	51 000,00	421 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 741,90	18 000,00	610 741,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 500,00	18 000,00	314 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 826,00	137 277,00	401 103,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	263 826,00	137 277,00	401 103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 826,00	137 277,00	401 103,00
Razem:				52 714 657,79	724 743,01	53 439 400,80

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 602/2012 z dnia 29 października 2012 r.

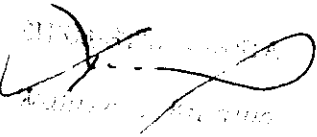
Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 614,16	1 766,01	7 380,17
	01095		Pozostała działalność	4 668,16	1 766,01	6 434,17
		4300	Zakup usług pozostałych	91,53	34,63	126,16
		4430	Różne opłaty i składki	4 576,63	1 731,38	6 308,01
600			Transport i łączność	4 123 496,01	0,00	4 123 496,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 666 546,01	15 000,00	3 681 546,01
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	32 300,00	267 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	- 17 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 538 437,00	8 000,00	3 546 437,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 143 708,00	8 000,00	3 151 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 300,00	5 000,00	65 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	3 000,00	16 500,00
758			Różne rozliczenia	209 439,00	- 8 000,00	201 439,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	209 439,00	- 8 000,00	201 439,00
		4810	Rezerwy	209 439,00	- 8 000,00	201 439,00
801			Oświata i wychowanie	11 886 067,00	0,00	11 886 067,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 188 292,00	21 090,00	6 209 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 190,00	- 700,00	48 490,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 720,00	370,00	5 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 586,00	58 210,00	3 130 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 100,00	- 60,00	270 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 380,00	- 3 320,00	76 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 750,00	- 9 190,00	29 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 151,00	- 13 750,00	86 401,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 550,00	880,00	18 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	- 50,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 530,00	1 960,00	87 490,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	- 190,00	1 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	- 150,00	750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 740,00	- 600,00	8 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 1 380,00	420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	- 940,00	1 810,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 034,00	- 19 440,00	315 594,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	- 300,00	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 360,00	- 1 390,00	220 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	- 170,00	10 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 520,00	- 11 620,00	37 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	- 2 180,00	5 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 884,00	- 2 290,00	21 594,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 260,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	- 990,00	1 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 240,00	160,00
80104		Przedszkola	1 335 289,00	0,00	1 335 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 160,00	13 860,00	493 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	- 11 460,00	81 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	- 1 390,00	11 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 500,00	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	64 500,00	- 2 500,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 010,00	4 990,00
80110		Gimnazja	2 938 062,00	14 900,00	2 952 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 610,00	- 600,00	101 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 690,00	15 540,00	1 767 230,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	- 1 170,00	41 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 4 060,00	3 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 400,00	- 500,00	145 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 052,00	- 1 200,00	6 852,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 570,00	2 300,00	28 870,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 710,00	- 100,00	2 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 150,00	350,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 360,00	740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 400,00	- 4 010,00	121 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 490,00	510,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	122 300,00	- 4 000,00	118 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 950,00	- 4 000,00	94 950,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 400,00	- 12 550,00	20 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	- 2 500,00	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	- 200,00	2 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 240,00	- 9 850,00	14 390,00
852		Pomoc społeczna	9 413 545,90	585 700,00	9 999 245,90
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 797 000,00	231 000,00	5 028 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 656 810,00	231 000,00	4 887 810,00
	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	60 300,00	4 700,00	65 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 300,00	4 700,00	65 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 467 316,00	281 000,00	1 748 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	962 334,00	281 000,00	1 243 334,00
	85216	Zasiłki stałe	370 000,00	51 000,00	421 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	51 000,00	421 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 262 389,90	30 100,00	1 292 489,90

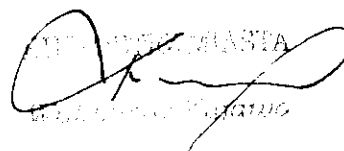
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 264,00	18 000,00	627 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	12 100,00	112 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	- 766,00	4 934,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	766,00	1 976,00
	85295		Pozostała działalność	368 900,00	- 12 100,00	356 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 800,00	- 12 100,00	167 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 136,00	137 277,00	463 413,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	326 136,00	137 277,00	463 413,00
		3240	Stypendia dla uczniów	311 551,00	137 277,00	448 828,00
Razem:				51 565 819,07	724 743,01	52 290 562,08


Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Wydział Edukacji

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 602/12
Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc
z dnia 29 października 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 724.743,01 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie :
 - zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystowanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 1.766,01 zł
 - świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 231.000,00 zł
 - składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z 2004 r. w kwocie 4.700,00 zł
 - wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 281.000,00 zł
 - wypłat zasiłków stałych w kwocie 51.000,00 zł
 - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 18.000,00 zł
 - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 137.277,00 zł
3. Uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - pokrycie kosztów ubezpieczenia funkcjonariuszy publicznych w zakresie odpowiedzialności cywilnej w kwocie 3.000,00 zł
 - dofinansowanie kosztów remontu pomieszczeń biurowych w kwocie 5.000,00 zł
4. Dokonuje się zmian budżetu polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w działach:
 - transport i łączność - niewykorzystane środki przeznacza się na pokrycie niezaplanowanych wydatków związanych z wykonaniem płotków śnieżnych przy drogach gminnych
 - oświata i wychowanie - oszczędności w wydatkach wposzczególnych paragrafach przeznacza się na pokrycie niezaplanowanych wydatków w innych paragrafach w prowadzonych przez gminę szkołach
 - pomoc społeczna - oszczędności wynikające z korzystnego rostrzygnięcia przetargu na dożywianie dzieci w szkołach przeznacza się na pokrycie brakujących środków na ubezpieczenia społeczne pracowników
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oszczędności w wydatkach na utrzymanie kanalizacji burzowej w kwocie 9.000 zł przeznacza się dofinansowanie robót publicznych


Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc