

ZARZĄDZENIE NR 632/12
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 30 listopada 2012 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012

Na podstawie 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

Zmniejsza się budżet dochodów o kwotę 99.888,23 zł z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zmniejsza się budżet wydatków o kwotę 99.888,23 zł 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 – 53.452.700,69 zł,
- po stronie wydatków – 52.303.861,97 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta
Aldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 632/12 z dnia 30 listopada 2012 r..

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 438 004,90	- 99 888,23	7 338 116,67
	85206		Wspieranie rodziny	11 415,00	9 702,77	21 117,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 415,00	9 702,77	21 117,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 082 000,00	- 44 300,00	5 037 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 028 000,00	- 44 300,00	4 983 700,00
	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.	65 000,00	- 1 021,00	63 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 300,00	979,00	30 279,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 700,00	- 2 000,00	33 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	986 000,00	- 55 000,00	931 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	986 000,00	- 55 000,00	931 000,00
	85216		Zasiłki stałe	421 000,00	- 19 000,00	402 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 000,00	- 19 000,00	402 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 948,00	- 570,00	47 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	- 570,00	3 430,00
	85295		Pozostała działalność	213 900,00	10 300,00	224 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 900,00	2 300,00	55 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00	8 000,00	169 000,00
Razem:				53 552 588,92	- 99 888,23	53 452 700,69

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 632/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 546 437,00	0,00	3 546 437,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 151 708,00	0,00	3 151 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 987,00	- 20 000,00	1 850 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 646,00	25 977,00	272 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 859,00	- 5 977,00	46 882,00
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	25 950,00	- 4 690,00	21 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	7 490,00	58 490,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	- 2 250,00	9 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	- 2 300,00	8 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	325 984,00	0,00	325 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	- 700,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	296,00	896,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	700,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 766,00	- 296,00	5 470,00
801			Oświata i wychowanie	11 917 822,50	0,00	11 917 822,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 229 102,00	26 047,00	6 255 149,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 090,00	- 600,00	4 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 560,00	7 340,00	36 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 401,00	10 034,00	96 435,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 430,00	- 170,00	18 260,00
		4260	Zakup energii	357 700,00	10 940,00	368 640,00

	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 7 280,00	52 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	- 1 000,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 490,00	6 210,00	93 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 250,00	2 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 140,00	- 1 600,00	6 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	- 103,00	317,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 605,00	1 071,00	249 676,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	- 545,00	7 455,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	- 500,00	1 310,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 594,00	513,00	316 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 594,00	- 1 550,00	20 044,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	10,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	80,00	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	1 973,00	14 163,00
80104		Przedszkola	1 335 289,00	- 8 521,00	1 326 768,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	- 2 250,00	22 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	300,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	41 610,00	- 2 550,00	39 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 990,00	130,00	5 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 345,00	380,00	8 725,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 220,00	280,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	90,00	2 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 232,00	- 4 401,00	39 831,00
80110		Gimnazja	2 964 997,50	- 1 789,00	2 963 208,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 900,00	9 800,00	155 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 852,00	- 150,00	6 702,00
	4260	Zakup energii	78 700,00	- 2 500,00	76 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	- 10 100,00	22 900,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 110,00	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 870,00	1 490,00	30 360,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	10,00	2 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	- 155,00	585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 390,00	- 74,00	121 316,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 300,00	670,00	118 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	1 250,00	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 260,00	27 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 950,00	- 7 340,00	87 610,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	931 766,00	- 14 010,00	917 756,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 490,00	3 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 9 100,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	9 415,00	48 815,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400,00	- 560,00	13 840,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 930,00	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	380,00	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 301,00	- 4 350,00	19 951,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 200,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	100,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 600,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 111,00	- 1 655,00	25 456,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 850,00	- 2 910,00	17 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	330,00	1 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	640,00	2 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 960,00	- 880,00	2 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 390,00	- 3 000,00	11 390,00
851		Ochrona zdrowia	310 000,00	0,00	310 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	41 618,00	0,00	41 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	- 280,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	- 2 210,00	36 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 690,00	2 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 382,00	0,00	258 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00	- 1 680,00	3 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 700,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 890,00	- 14 190,00	81 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	20 242,00	45 942,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 3 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 460,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	88,00	88,00
852		Pomoc społeczna	9 999 245,90	- 99 888,23	9 899 357,67
85204		Rodziny zastępcze	26 200,00	3 900,00	30 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	3 900,00	28 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
85206		Wspieranie rodziny	22 543,00	9 702,77	32 245,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	8 076,16	26 076,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 112,00	1 429,01	4 541,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	197,60	628,60
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 028 000,00	- 44 300,00	4 983 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 887 810,00	- 44 300,00	4 843 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 943,00	- 519,00	8 424,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 220,00	846,00	19 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 811,00	- 327,00	2 484,00
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.	65 000,00	- 1 021,00	63 979,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	- 1 021,00	63 979,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 748 316,00	- 47 000,00	1 701 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 243 334,00	- 55 000,00	1 188 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 316,00	8 000,00	479 316,00
85216		Zasiłki stałe	421 000,00	- 19 000,00	402 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	421 000,00	- 19 000,00	402 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 292 489,90	100,00	1 292 589,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 194,00	100,00	9 294,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	- 570,00	58 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	- 570,00	58 430,00
85295		Pozostała działalność	356 800,00	- 1 700,00	355 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 900,00	10 300,00	192 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 700,00	- 12 000,00	155 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 297 620,00	0,00	3 297 620,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 000,00	0,00	714 000,00
	4260	Zakup energii	360 000,00	- 39 914,00	320 086,00
	4270	Zakup usług remontowych	354 000,00	39 914,00	393 914,00
	90095	Pozostała działalność	400 420,00	0,00	400 420,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 630,00	2 292,00	3 922,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 844,00	- 30 000,00	150 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 820,00	- 2 292,00	9 528,00
926		Kultura fizyczna	2 203 332,00	0,00	2 203 332,00
	92695	Pozostała działalność	930 010,00	0,00	930 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 100,00	14 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	- 14 100,00	85 900,00

Razem:	52 403 750,20	- 99 888,23	52 303 861,97
--------	---------------	-------------	---------------

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 632/12
Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc
z dnia 30 listopada 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 70.981,77 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie :
 - realizacji programu " Asystent rodziny" 9.702,77 zł
 - świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 50.000,00 zł
 - ubezpieczenia zdrowotne za osoby wymienione w art.86 ust.1pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 979,00 zł
 - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 2.300,00 zł
 - realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 8.000,00 zł
2. Zmniejsza się budżet dochodów i wydatków z tytułu korekty dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę 170.870,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie :
 - środków przeznaczonych na świadczenie specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 570,00 zł
 - wypłat zasiłków stałych 19.000,00 zł
 - wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 55.000,00 zł
 - wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego 94.300,00 zł
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 2.000,00 zł
3. Dokonuje się zmian budżetu polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w działach:
 - administracja publiczna - oszczędności w wydatkach na płace oraz wynikające z korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się na pokrycie niezaplanowanych wydatków na usługi niematerialne
 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - oszczędności w poszczególnych paragrafach przeznacza się na pokrycie niezbędnych wydatków w innych paragrafach w straży pożarnej i straży miejskiej
 - oświata i wychowanie - oszczędności w wydatkach w poszczególnych paragrafach przeznacza się na pokrycie niezaplanowanych wydatków w innych paragrafach w prowadzonych przez gminę szkołach i przedszkolu

- ochrona zdrowia - niewykorzystane środki w niektórych paragrafach przeznacza się na zakup niezbędnego wyposażenia w świetlicach środowiskowych
- pomoc społeczna - oszczędności wynikające z korzystnego rostrzygnięcia przetargu na dożywianie dzieci w szkołach przeznacza się na pokrycie brakujących środków na realizację innych zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oszczędności w wydatkach na zakup energii oraz utrzymanie kanalizacji burzowej przeznacza się na pokrycie prac remontowych
- kultura fizyczna - niewykorzystane środki na podatek od nieruchomości przeznacza się na pokrycie kosztu naprawy kamery na boisku.

BEZMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa