

ZARZADZENIE NR 906/2013
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 885, ze zm.) oraz § 12 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XXV/144/12 Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r. – Uchwała Budżetowa na 2013 r., zarządza się, co następuje:

W Uchwale Nr XXV/144/12 Rady Miejskiej w Boguszkowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r.- Uchwała Budżetowa na 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę 641.414,86 zł z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę 641.414,86 zł oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

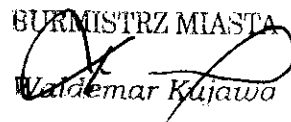
§ 3

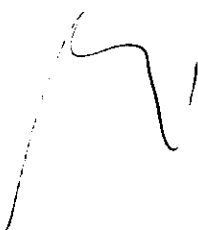
Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 53.101.803,06 zł
- po stronie wydatków – 54.552.964,18 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

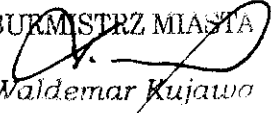


**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 906/2013
Burmistrza Miasta Boguszo- Gorce
z dnia 30 października 2013 r.**

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok

1. Zwiększa się budżet dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone w kwocie 641.414,86 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 9.054,00 zł
 - wypłat zasiłków okresowych 312.480,00 zł
 - wypłat zasiłków stałych 116.402,00 zł
 - realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 18.000,00 zł
 - zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna” 9.350,00 zł
 - świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty 145.200,00 zł
 - rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 27.000,00 zł
 - zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (3.851,82 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (77,04 zł) 3.928,86 zł
2. Uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 29.220,00 zł z przeznaczenie na:
 - zabezpieczenie wkładu własnego w związku z przyznaniem gminie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 19.870,00 zł
 - wykonanie niezbędnych prac związanych z realizacją projektów organizacji ruchu oraz remontów cząstkowych dróg 4.000,00 zł
 - pokrycie zwiększonych wpłat na PFRON 3.200,00 zł
 - realizację umowy na opracowanie kosztorysu na roboty drogowe 1.800,00 zł
 - pokrycie kosztów zajęć z katechezy adwentystycznej organizowanej przez PSP Nr 28 w Wałbrzychu na rzecz Gminy Boguszo- Gorce 350,00 zł
3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w działach:

- leśnictwo- zmiany w planie dotyczą konieczności zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do zabezpieczenia upraw leśnych przed zwierzyną leśną,
- transport i łączność- zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do montażu płotków przeciwnieźnych na terenie miasta,
- gospodarka mieszkaniowa- przeniesienie wydatków między paragrafami związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę należności wynikających z prawomocnych wyroków Sądu,
- działalność usługowa- przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami związane jest ze zwiększonymi kosztami administrowania i zarządzania cmentarzami komunalnymi,
- administracja publiczna- przeniesienie wydatków między paragrafami związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę, większych od zaplanowanych, wydatków z tytułu umów o zastępstwo procesowe,
- oświata i wychowanie- przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami szczególności zmniejszenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Koniczynka” (1.287,00 zł), w celu zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu sygn. akt. I C 1399/12 z 24.05.2013 r. oraz kosztów postępowania apelacyjnego i klauzulowego wynikającego z postanowień Sądu Okręgowego w Świdnicy sygn. akt II Ca 598/13, w sprawie sporu między Gminą Wałbrzych a Gminą Boguszków-Gorce, dotyczącego mieszkańców Gminy Boguszków-Gorce uczęszczających do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Wałbrzych,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmiany w planie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na: pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umów zleceń inspektora nadzoru nad budową przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz na wykonanie ekspertyzy pomieszczeń piwnicznych w budynku Gimnazjum Nr 1; zapłatę należności z tytułu odsetek; większe od zaplanowanych wpłaty na PFRON; zakup materiałów niezbędnych do realizacji prac na terenie miasta w ramach robot publicznych.

BUKMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 906/2013 z dnia 30 października 2013 roku

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 002,37	3 928,86	7 931,23
	01095		Pozostała działalność	4 002,37	3 928,86	7 931,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 002,37	3 928,86	7 931,23
852			Pomoc społeczna	7 440 296,83	482 936,00	7 923 232,83
	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.	63 200,00	9 054,00	72 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 800,00	9 054,00	39 854,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 086 000,00	312 480,00	1 398 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 063 008,00	312 480,00	1 375 488,00
	85216		Zasiłki stałe	398 000,00	116 402,00	514 402,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 000,00	116 402,00	514 402,00
	85295		Pozostała działalność	234 436,00	45 000,00	279 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 436,00	27 000,00	100 436,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00	18 000,00	179 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 595,00	154 550,00	366 145,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 595,00	154 550,00	366 145,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 000,00	145 200,00	337 200,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 595,00	9 350,00	28 945,00
Razem:				52 460 388,20	641 414,86	53 101 803,06

BURMISTRZ MIASTA

 Waldemar Kujawa

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 906/2013 z dnia 30 października 2013 roku

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 876,37	3 928,86	8 805,23
	01095		Pozostała działalność	4 002,37	3 928,86	7 931,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 923,89	3 928,86	7 852,75
020			Leśnictwo	80 000,00	0,00	80 000,00
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	300,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	- 300,00	50 400,00
600			Transport i łączność	1 741 665,00	5 800,00	1 747 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 321 665,00	5 800,00	1 327 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 900,00	- 200,00	147 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	5 800,00	27 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 025 017,00	0,00	9 025 017,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 760 000,00	0,00	6 760 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 511 120,00	- 2 417,00	2 508 703,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	2 417,00	2 697,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	0,00	340 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 450,00	- 1 200,00	89 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	399 345,00	0,00	399 345,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 310,00	- 700,00	156 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00	- 700,00	1 410,00
	71035		Cmentarze	242 035,00	700,00	242 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	700,00	200 700,00
750			Administracja publiczna	3 729 158,00	0,00	3 729 158,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 330 749,00	0,00	3 330 749,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 650,00	- 8 000,00	2 006 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 192,00	8 000,00	256 192,00
758			Różne rozliczenia	298 439,00	- 29 220,00	269 219,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 439,00	- 29 220,00	269 219,00
		4810	Rezerwy	298 439,00	- 29 220,00	269 219,00
801			Oświata i wychowanie	10 964 431,12	350,00	10 964 781,12
	80104		Przedszkola	1 532 364,00	0,00	1 532 364,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 766,00	- 1 287,00	551 479,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 451,00	15,00	6 466,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 919,00	1 272,00	5 191,00
	80110		Gimnazja	2 518 418,12	350,00	2 518 768,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	9 938 257,83	482 936,00	10 421 193,83
	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.	63 200,00	9 054,00	72 254,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 200,00	9 054,00	72 254,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 834 900,00	312 480,00	2 147 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 288 108,00	312 480,00	1 600 588,00
	85216		Zasiłki stałe	398 000,00	116 402,00	514 402,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 000,00	116 402,00	514 402,00
	85295		Pozostała działalność	396 736,00	45 000,00	441 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 736,00	45 000,00	226 736,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 631,00	174 420,00	451 051,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	276 631,00	174 420,00	451 051,00
		3240	Stypendia dla uczniów	257 036,00	165 070,00	422 106,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 595,00	9 350,00	28 945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 318 138,00	3 200,00	3 321 338,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	0,00	245 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	3 940,00	4 540,00

	4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	- 3 940,00	145 460,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	0,00	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	- 30,00	339 970,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
90095		Pozostała działalność	102 528,00	3 200,00	105 728,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	4 500,00	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	500,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 207,00	- 1 800,00	29 407,00
Razem:			53 911 549,32	641 414,86	54 552 964,18