

ZARZADZENIE NR 926/2013
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 20 LISTOPADA 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 Boguszwie- 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 Boguszwie- Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r.- Uchwała Budżetowa na 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę 85.238,00 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 85.238,00 zł oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

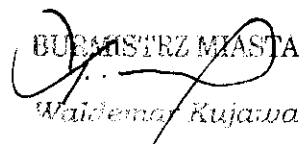
§ 3

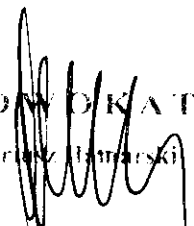
Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 53.187.041,06 zł
- po stronie wydatków – 54.638.202,18 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa


ADAM DZIK
Dariusz Dzikowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 926/2013
Burmistrza Miasta Boguszowa- Gorce
z dnia 20 listopada 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 w kwocie 91.853,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r. 78.453,00 zł
 - wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 r. 13.400,00 zł
2. Zmniejsza się budżet dochodów i wydatków z tytułu korekty dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 6.615,00 zł przeznaczonych na:
 - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 5.815,00 zł
 - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 800,00 zł
3. Uruchamia się rezerwę celową zabezpieczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczenie na wydatki związane z koniecznością likwidacji „biedaszybów” znajdujących się przy ul. Zielonej w Boguszowie-Gorcach.
4. Uruchamia się rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z opłatami za prąd i gaz w nowo powstającym Centrum Kulturalno- Kongresowym „Witold”.
5. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w działach:
 - rolnictwo i łowiectwo- przeniesienie wydatków między paragrafami związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę,
 - transport i łączność- zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych prac związanych z realizacją projektów organizacji ruchu oraz remontów cząstkowych na drogach gminnych,
 - gospodarka mieszkaniowa- przeniesienie wydatków między paragrafami związane jest z:
 - większymi od zaplanowanych wydatkami na zakup energii
 - zaliczką na tłumacza języka czeskiego w sprawie powództwa Gminy Boguszów- Gorce przeciwko Energinie stavebni a bańska Kladno

- zapłatą zwrotu kosztów procesu zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu sygn. akt I C 1502/13 w sprawie roszczeń Gminy Boguszków-Gorce obejmujących zaległości z tytułu czynszu
- zapłatą za usługę dotyczącą wyburzenia obiektów gospodarczych

-działalność usługowa- przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami związane jest ze zwiększonymi kosztami administrowania i zarządzania cmentarzami komunalnymi,

-administracja publiczna- przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na większe od zaplanowanych wydatki na materiały i usługi dotyczące bieżącej działalności urzędu,

-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zmiany w planie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na:

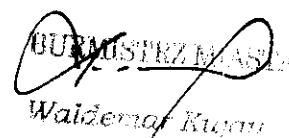
- większe od zaplanowanego zużycie energii; remont i zakup sprzętu wyposażenia ratowniczego oraz części zamiennych do pojazdu Ochotniczej Straży Pożarnej
- uzupełnienie kwoty opłat ubezpieczenia pojazdu służbowego Straży Miejskiej

-oświata i wychowanie- oszczędności w wydatkach w jednych rozdziałach i paragrafach przeznacza się na pokrycie wydatków w innych rozdziałach i paragrafach w ramach planów jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Boguszków- Gorce,

-ochrona zdrowia- niewykorzystane środki w niektórych paragrafach przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów i energii do Świetlic Środowiskowych,

-pomoc społeczna- zmiany w budżecie w zakresie zadań zleconych dokonuje się w celu wykorzystania w całości dotacji celowej, natomiast oszczędności w zakresie zadań własnych w celu pokrycia w szczególności wypłat dodatków mieszkaniowych dla podopiecznych OPS oraz składek na ubezpieczenie funkcjonariuszy publicznych gminy Boguszków- Gorce,

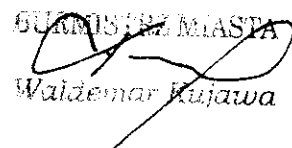
-gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmiany w planie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania niezbędnych prac w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta.


BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kucini

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 926/2013 z dnia 20 listopada 2013 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	343 535,00	78 453,00	421 988,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 394,00	29 394,00	58 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 394,00	29 394,00	58 788,00
	80104		Przedszkola	253 179,00	49 059,00	302 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 059,00	49 059,00	98 118,00
852			Pomoc społeczna	7 923 232,83	6 785,00	7 930 017,83
	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	72 254,00	- 5 815,00	66 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00	- 5 815,00	26 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520 558,00	13 400,00	533 958,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 500,00	13 400,00	309 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 914,00	- 800,00	44 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	- 800,00	4 200,00
Razem:				53 101 803,06	85 238,00	53 187 041,06

BURMISTRZ MIASTA

Waldemar Kujawa

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 926/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków-Gorce 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 805,23	0,00	8 805,23
	01095		Pozostała działalność	7 931,23	0,00	7 931,23
		4300	Zakup usług pozostałych	78,48	77,04	155,52
		4430	Różne opłaty i składki	7 852,75	- 77,04	7 775,71
600			Transport i łączność	1 747 465,00	0,00	1 747 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 327 465,00	0,00	1 327 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 700,00	3 900,00	151 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	- 3 900,00	24 000,00
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
		4260	Zakup energii	1 271 800,00	80 000,00	1 351 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 429 800,00	- 83 417,00	2 346 383,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 697,00	3 417,00	6 114,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	0,00	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	- 42 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 210,00	42 000,00	197 210,00
710			Działalność usługowa	399 345,00	0,00	399 345,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 610,00	- 1 000,00	155 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	- 1 000,00	410,00
	71035		Omentarze	242 735,00	1 000,00	243 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 700,00	1 000,00	201 700,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	48 300,00	- 8 000,00	40 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 192,00	8 000,00	264 192,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 300,00	2 280,00	70 580,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 280,00	24 280,00
	75095		Pozostała działalność	34 600,00	- 2 280,00	32 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 000,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 3 280,00	24 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 591,00	0,00	460 591,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 120,00	0,00	136 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	- 10 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	6 295,00	49 495,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 600,00	16 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 302,00	3 705,00	12 007,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 1 600,00	900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	307 030,00	0,00	307 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	200,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 200,00	700,00
758			Różne rozliczenia	269 219,00	- 23 000,00	246 219,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 219,00	- 23 000,00	246 219,00
		4810	Rezerwy	269 219,00	- 23 000,00	246 219,00
801			Oświata i wychowanie	10 964 781,12	78 453,00	11 043 234,12
	80101		Szkoły podstawowe	5 198 092,00	118 700,00	5 316 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 200,00	146 000,00	2 832 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 100,00	- 20 300,00	513 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 900,00	- 10 900,00	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 130,00	6 800,00	75 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 800,00	9 000,00	184 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 950,00	- 800,00	8 150,00
		4260	Zakup energii	370 700,00	- 2 700,00	368 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 890,00	- 4 300,00	105 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	- 400,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 720,00	- 1 240,00	80 480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	50,00	1 850,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00	- 250,00	6 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 400,00	900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	- 1 940,00	4 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	80,00	2 840,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 777,00	1 494,00	470 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 650,00	- 24 200,00	295 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 580,00	- 2 100,00	54 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 425,00	- 600,00	7 825,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 639,00	10 009,00	45 648,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	2 948,00	7 548,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 400,00	13 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 683,00	1 037,00	18 720,00
80104		Przedszkola	1 532 364,00	- 38 841,00	1 493 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 934,00	- 44 466,00	477 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 190,00	- 11 710,00	86 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 470,00	- 2 330,00	12 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	550,00	8 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 935,00	19 665,00	60 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 230,00	270,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	- 220,00	880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
80110		Gimnazja	2 518 768,12	19 100,00	2 537 868,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 000,00	28 400,00	1 588 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 600,00	- 21 000,00	278 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	- 7 400,00	35 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 058,00	21 790,00	140 848,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 1 290,00	4 710,00
	4260	Zakup energii	80 130,00	- 1 310,00	78 820,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 390,00	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	300,00	660,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 080 430,00	- 22 000,00	1 058 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	- 880,00	2 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 400,00	- 22 000,00	698 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 062,00	500,00	48 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 50,00	1 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 500,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 480,00	880,00	30 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	550,00	2 570,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	0,00	280 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 700,00	0,00	225 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	700,00	13 180,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 870,00	- 1 000,00	97 870,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460,00	50,00	1 510,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	- 750,00	2 450,00
852			Pomoc społeczna	10 421 193,83	6 785,00	10 427 978,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 025 000,00	0,00	5 025 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 881 606,00	- 10 600,00	4 871 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	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.	72 254,00	- 5 815,00	66 439,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 254,00	- 5 815,00	66 439,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 147 380,00	- 5 400,00	2 141 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600 588,00	- 5 400,00	1 595 188,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	856 700,00	38 300,00	895 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	856 700,00	38 300,00	895 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 213 881,00	13 400,00	1 227 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 330,00	13 400,00	635 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	- 766,00	254,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 813,00	766,00	6 579,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 027,00	- 800,00	52 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 027,00	- 800,00	52 227,00
85295		Pozostała działalność	441 736,00	- 32 900,00	408 836,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 736,00	23 000,00	249 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 800,00	- 55 900,00	151 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 321 338,00	3 000,00	3 324 338,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	18 000,00	263 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 460,00	18 000,00	163 460,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	- 18 000,00	682 000,00
	4260	Zakup energii	360 000,00	- 18 000,00	342 000,00
	90095	Pozostała działalność	105 728,00	3 000,00	108 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 407,00	3 000,00	32 407,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 000,00	20 000,00	1 435 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			54 552 964,18	85 238,00	54 638 202,18

GURANTRY 10-11-11

Waldemar Kujawa