

ZARZĄDZENIE NR 937/2013
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 06 GRUDNIA 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 Boguszu-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 Boguszu-Gorcach z dnia 19 grudnia 2012 r.- Uchwała Budżetowa na 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zmniejsza się budżet dochodów o kwotę 309.066,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejsza się budżet wydatków o kwotę 309.066,00 zł oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

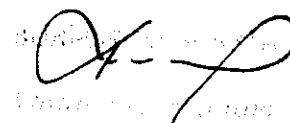
§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 52.480.745,06 zł
- po stronie wydatków – 53.931.906,18 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 937/2013
Burmistrza Miasta Boguszowa- Gorce
z dnia 06 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok

1. Zmniejsza się budżet dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę 309.066,00 zł przeznaczonych na wypłatę:
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego 19.000,00 zł
 - świadczeń rodzinnych 267.330,00 zł
 - zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 20.000,00 zł
 - pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 2.736,00 zł

2. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w działach:

-gospodarka mieszkaniowa- przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na większe od zaplanowanych wydatki na zakup energii i usług remontowych,

-administracja publiczna- oszczędności w wydatkach na zakup usług remontowych przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów, energii i usług dotyczących bieżącej działalności urzędu,

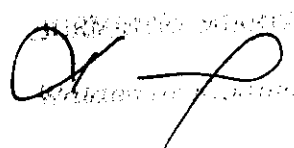
-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zmiany w planie wynikają z konieczności pokrycia środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla operatorów sprzętu p/pożarowego OSP, zakup energii oraz na pokrycie kosztów okresowego przeglądu technicznego pojazdu służbowego Straży Miejskiej,

-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 Boguszów-Gorce, ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski projekt szkół,

-ochrona zdrowia- niewykorzystane środki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych przeznacza się na zapłatę składek ZUS oraz zakup niezbędnych usług związanych z funkcjonowaniem GKRPA,

-gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zmiany w planie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na montaż i demontaż ozdób świątecznych oraz na większe od zaplanowanych wydatki związane z realizacją programu opieki oraz odbioru bezdomnych i padłych zwierząt z terenu miasta,

-kultura fizyczna- przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia animatora sportu na boisku Orlik.


Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorce

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 937/2013 z dnia 06 grudnia 2013 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 930 017,83	- 309 066,00	7 620 951,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 600,00	- 286 330,00	4 785 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 025 000,00	- 286 330,00	4 738 670,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 398 480,00	- 20 000,00	1 378 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 375 488,00	- 20 000,00	1 355 488,00
	85295		Pozostała działalność	279 436,00	- 2 736,00	276 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 436,00	- 2 736,00	97 700,00
Razem:				52 789 811,06	- 309 066,00	52 480 745,06

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 937/2013 z dnia 06 grudnia 2013 r.
Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 025 017,00	0,00	9 025 017,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 760 000,00	60 000,00	6 820 000,00
		4260	Zakup energii	1 351 800,00	20 000,00	1 371 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 346 383,00	40 000,00	2 386 383,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 000,00	- 60 000,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	900,00	47 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 210,00	- 60 900,00	136 310,00
			Administracja publiczna	3 769 246,00	0,00	3 769 246,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 330 749,00	0,00	3 330 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 000,00	101 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	8 500,00	91 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 300,00	- 12 500,00	27 800,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	264 192,00	3 000,00	267 192,00
			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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	420,00	8 420,00
75416		4260	Zakup energii	16 600,00	50,00	16 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	- 470,00	9 930,00
			Straz gminna (miejska)	307 030,00	0,00	307 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 100,00	15 900,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	100,00	800,00
			Oświata i wychowanie	11 073 234,12	0,00	11 073 234,12
	80101		Szkoły podstawowe	5 346 792,00	27 082,00	5 373 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 200,00	30 750,00	2 862 950,00
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 800,00	813,00	514 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	- 1 322,00	65 678,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 902,00	- 3 159,00	237 743,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 271,00	- 951,00	469 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 548,00	930,00	8 478,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	70,00	13 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	- 951,00	17 769,00
80104		Przedszkola	1 493 523,00	- 3 348,00	1 490 175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 988,00	- 3 348,00	36 640,00
80110		Gimnazja	2 537 868,12	9 787,00	2 547 655,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 400,00	6 000,00	1 594 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 600,00	3 137,00	281 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 848,00	413,00	141 261,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 266,82	- 1 398,08	3 868,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,70	- 349,52	967,18
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 583,52	- 3 449,92	3 133,60
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 645,88	- 862,48	783,40
	4307	Zakup usług pozostałych	19 421,38	4 800,00	24 221,38
	4309	Zakup usług pozostałych	5 375,35	1 200,00	6 575,35
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,00	48,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	12,00	12,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 877,00	237,00	112 114,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 058 430,00	- 32 570,00	1 025 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 400,00	- 20 000,00	678 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 500,00	- 7 770,00	124 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	- 4 800,00	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 562,00	820,00	49 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,00	- 820,00	26 528,00
851		Ochrona zdrowia	280 000,00	0,00	280 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 700,00	0,00	225 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	160,00	5 960,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	- 10 160,00	76 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 870,00	10 000,00	107 870,00
852		Pomoc społeczna	10 427 978,83	- 309 066,00	10 118 912,83
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 025 000,00	- 286 330,00	4 738 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 871 006,00	- 286 330,00	4 584 676,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 141 980,00	- 20 000,00	2 121 980,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	1 595 188,00	- 20 000,00	1 575 188,00
		Pozostała działalność	408 836,00	- 2 736,00	406 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 736,00	- 2 736,00	247 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 324 338,00	0,00	3 324 338,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	- 5 000,00	675 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00	- 23 000,00	317 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	339 970,00	18 000,00	357 970,00
90095		Pozostała działalność	108 728,00	5 000,00	113 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 407,00	5 000,00	37 407,00
926		Kultura fizyczna	2 487 684,00	0,00	2 487 684,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 518,00	350,00	129 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	350,00	9 350,00
92695		Pozostała działalność	1 272 333,00	- 350,00	1 271 983,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 309,00	- 350,00	8 959,00
Razem:			54 240 972,18	- 309 066,00	53 931 906,18

[Signature]
[Date]