

ZARZĄDZENIE NR 1050/2014
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 30 KWIETNIA 2014 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 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 3 Uchwały Nr XXXVIII/235/13 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r. – Uchwała Budżetowa na 2014 r., zarządza się, co następuje:

W Uchwale Nr XXXVIII/235/13 Rady Miejskiej w Boguszu-Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r.- Uchwała Budżetowa na 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę 375.639,75 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 375 639,75 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 – 49.259.761,74 zł
- po stronie wydatków – 48.586.327,48 zł



§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Waldemar Kujawa


Maciej Mataczyński
Adwokat

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 1050/2014
Burmistrza Miasta Boguszowa- Gorce
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok**

1. Zwiększa się budżet dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone o kwotę 375.639,75 zł przeznaczonych na:
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 248.000,00 zł
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 105.000,00 zł
 - sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 12.025,00 zł
 - wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 7.523,00 zł
 - zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (3.031,13 zł) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (60,62 zł) 3.091,75 zł
2. Przeniesienie, dochodów i wydatków między paragrafami na realizację projektów systemowych w ramach POKL, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, z tytułu dotacji celowych na zadania własne o kwotę 24.792,00 zł
3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w działach:
 - gospodarka mieszkaniowa- przeniesienie wydatków między paragrafami związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę należności dotyczących postępowań sądowych,



-oświata i wychowanie- przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach rozdziałów:

- 80103 i 80104 dotyczy wydatków finansowanych z dotacji na zadania własne,
- 80103 i 80195 dotyczy zmniejszenia wydatków w Urzędzie Miejskim a zwiększenie w PSP Nr 6 na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
- 80110 związane jest z zakupem rzutnika multimedialnego oraz zwiększonymi kosztami transportu i zakwaterowania w ramach realizowanego programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół,
- 80146 wynika z konieczności przeszkolenia kadry pedagogicznej,
- 80195 dotyczy przeniesienia środków między § 4300 i § 2310 w związku z planowanym zawarciem porozumienia, pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Boguszków-Gorce, dotyczącego współfinansowania zajęć z religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego,

-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zmiany w planie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za świadczenie usług portierskich w Centrum Kulturalno –Kongresowym „Witold”.

4. W ramach działu 854, rozdziału 85415, § 3240, dokonuje się przesunięcia środków między jednostkami:

- zmniejszenia: Urząd Miejski -47.785,20 zł
- zwiększenia: Zespół Szkolno-Przedszkolny -17.977,60 zł; Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 -11.269,92 zł; Zespół Szkół Samorządowych -10.023,36 zł; Gimnazjum Nr 1 -7.896,08 zł.; Ośrodek Pomocy Społecznej -618,24 zł.

Burmistrz Miasta

Waldemar Kajawa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1050/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 091,75	3 091,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 091,75	3 091,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 091,75	3 091,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	12 025,00	14 848,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 025,00	12 025,00
	75113		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 025,00	12 025,00
852			Pomoc społeczna	6 816 721,99	112 523,00	6 929 244,99
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 000,00	105 000,00	873 000,00
	85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 000,00	80 208,00	848 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 792,00	24 792,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 523,00	19 985,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 462,00	7 523,00	19 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 462,00	7 523,00	19 985,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	248 000,00	248 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	248 000,00	248 000,00
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	248 000,00	248 000,00
		2030		0,00	248 000,00	248 000,00
Razem:				48 884 121,99	375 639,75	49 259 761,74

Burmistrz Miasta
Waldemar Kujawa

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1050/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	876,00	3 091,75	3 967,75
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 091,75	3 091,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,62	60,62
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 031,13	3 031,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 682 600,00	0,00	7 682 600,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 261 700,00	0,00	7 261 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 403 200,00	- 1 000,00	2 402 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 900,00	0,00	370 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 220,00	- 17 100,00	176 120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	17 100,00	18 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 823,00	12 025,00	14 848,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 025,00	12 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 089,00	1 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	152,00	152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 404,00	3 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	10 812 961,91	0,00	10 812 961,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 712,39	13 500,00	455 212,39

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 531,39	120 720,00	312 251,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 709,00	- 71 320,00	25 389,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	- 35 900,00	9 100,00
80104		Przedszkola	1 259 619,75	0,00	1 259 619,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 500,75	116 500,00	449 000,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00	- 80 700,00	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000,00	- 35 800,00	8 200,00
80110		Gimnazja	2 567 968,77	0,00	2 567 968,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107,96	- 4 000,00	1 107,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277,24	- 1 000,00	277,24
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	880,00	880,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	220,00	220,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 592,15	13 120,00	21 712,15
	4309	Zakup usług pozostałych	2 156,86	3 280,00	5 436,86
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 216,84	- 10 000,00	2 216,84
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 054,98	- 2 500,00	554,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 580,00	0,00	25 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,00	- 1 500,00	5 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	- 700,00	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 100,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	2 300,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	381 315,00	- 13 500,00	367 815,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 315,00	- 16 500,00	364 815,00
852		Pomoc społeczna	9 306 349,99	112 523,00	9 418 872,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 473 452,00	105 000,00	1 578 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	948 300,00	80 208,00	1 028 508,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 600,00	24 792,00	39 392,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 462,00	7 523,00	857 985,00

	3110	Świadczenia społeczne		850 218,00	7 405,00	857 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		244,00	118,00	362,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		281 000,00	248 000,00	529 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		86 000,00	248 000,00	334 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów		86 000,00	248 000,00	334 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 691 500,00	0,00	1 691 500,00
	92195	Pozostała działalność		314 500,00	0,00	314 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 135,00	1 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	159,00	159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 461,00	6 461,00
	4260	Zakup energii		200 000,00	- 7 755,00	192 245,00
Razem:				48 210 687,73	375 639,75	48 586 327,48

BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa