

ZARZĄDZENIE NR 1221/2014
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 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 Boguszowie- Gorcach z dnia 19 grudnia 2013 r., zarządza się, co następuje:

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

§ 1

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę 813.516,72 zł z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę 813.516,72 zł z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne oraz dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej i dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

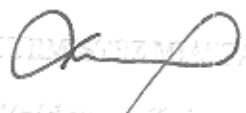
- po stronie dochodów – 51.132.338,72 zł
- po stronie wydatków – 50.454.637,20 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Waldemar Kujała

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 1221/2014
Burmistrza Miasta Boguszcza- Gorc
z dnia 24 października 2014 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok**

1. Zwiększa się budżet dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji na zadania zlecone i zadania własne w kwocie **813.516,72 zł** z przeznaczeniem na:
 - realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego (4,356,59 zł) oraz (87,13 zł) na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2014 roku – **4.443,72 zł**,
 - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – **302.760,00 zł**,
 - podwyższenie w 2014 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych – **41.200,00 zł**,
 - realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku wykonywaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku – **21.290,00 zł**,
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – **5.014,00 zł**,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – **188.000,00 zł**,

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – **56.000,00 zł**,
 - pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku – **28.428,00 zł**,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach działania 3.1.5.4. – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – **163.580,00 zł**,
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” – **2.801,00 zł**.
2. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
- gospodarka mieszkaniowa – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 70001 dotyczy zwiększenia wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia zgodnie z wnioskiem WZMG z dnia 20.10.2014 r.,
 - oświata i wychowanie – przeniesienie środków własnych gminy między jednostkami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – przeniesienie środków między jednostkami zgodnie z wnioskami placówek oświatowych w ramach środków przyznanych na „Wyprawkę szkolną” sklasyfikowanych w rozdz. 85415 w § 3260 oraz przeniesienie środków między jednostkami związanych z realizacją pomocy materialnej dla uczniów w ramach rozdz. 85415 w § 3240,

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przeniesienie środków w kwocie 1.200,00 zł między paragrafami w ramach rozdz. 90095 dotyczy zabezpieczenia wydatków na § 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 – Pozostała działalność zgodnie z wnioskiem WZMG.

3. Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 7.000,00 zł do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zgodnie z wnioskiem WOP.3026.22.2014 z dnia 23.10.2014 roku w związku ze zwiększonymi wydatkami rzeczowymi związanymi z dodatkowym zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych.

WŁAŚCICIEL MIASTA

Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1221/2014 z dnia 24 października 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	3 091,75	4 443,72	7 535,47
	01095		Pozostała działalność	3 091,75	4 443,72	7 535,47
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 091,75	4 443,72	7 535,47
852			Pomoc społeczna	7 548 056,99	642 692,00	8 190 748,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 836 333,00	365 250,00	5 201 583,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 746 000,00	365 250,00	5 111 250,00
	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	75 900,00	5 014,00	80 914,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 800,00	5 014,00	36 814,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 221 871,00	188 000,00	1 409 871,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 197 079,00	188 000,00	1 385 079,00
	85216		Zasłki stałe	491 740,00	56 000,00	547 740,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 740,00	56 000,00	547 740,00
	85295		Pozostała działalność	307 365,00	28 428,00	335 793,00
854	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 365,00	28 428,00	164 793,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 349,00	166 381,00	430 730,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 349,00	166 381,00	430 730,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	163 580,00	411 580,00
	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	16 349,00	2 801,00	19 150,00
Razem:				50 318 822,00	813 516,72	51 132 338,72

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1221/2014 z dnia 24 października 2014 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	3 967,75	4 443,72	8 411,47
			Pozostała działalność	3 091,75	4 443,72	7 535,47
		4300	Zakup usług pozostałych	60,62	87,13	147,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 031,13	4 356,59	7 387,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 677 130,00	0,00	7 677 130,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 259 950,00	0,00	7 259 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 820,00	4 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 239 450,00	- 3 820,00	2 235 630,00
758			Różne rozliczenia	252 797,00	- 7 000,00	245 797,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	252 797,00	- 7 000,00	245 797,00
		4810	Rezerwy	252 797,00	- 7 000,00	245 797,00
801			Oświata i wychowanie	10 850 310,91	0,00	10 850 310,91
	80101		Szkoły podstawowe	4 922 669,00	- 35 120,00	4 887 549,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 050,00	- 650,00	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 800,00	- 21 440,00	2 880 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 707,00	- 16 110,00	521 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 877,00	- 10 870,00	64 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 231,00	4 200,00	198 431,00
		4260	Zakup energii	378 800,00	- 4 850,00	373 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 420,00	5 500,00	108 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 626,00	9 100,00	72 726,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 240,39	- 14 630,00	405 610,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 067,39	- 12 700,00	278 367,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 010,00	- 1 580,00	48 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 955,00	- 350,00	5 605,00
	80104		Przedszkola	1 310 542,75	23 550,00	1 334 092,75

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 968,75	22 920,00	497 888,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 687,00	1 520,00	90 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 745,00	- 890,00	11 855,00
80110		Gimnazja	2 647 219,84	39 500,00	2 686 719,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 100,00	42 730,00	1 581 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 144,00	1 720,00	285 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 766,00	- 5 010,00	35 756,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 054 742,00	- 13 300,00	1 041 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 130,00	2 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 958,00	- 10 230,00	24 728,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	- 4 200,00	23 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 380,00	0,00	21 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	- 300,00	3 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	300,00	2 700,00
852		Pomoc społeczna	10 037 684,99	642 692,00	10 680 376,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 746 000,00	365 250,00	5 111 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 569 787,00	365 250,00	4 935 037,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 900,00	5 014,00	80 914,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 900,00	5 014,00	80 914,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 927 323,00	188 000,00	2 115 323,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 377 379,00	188 000,00	1 565 379,00
85216		Zasiłki stałe	491 740,00	56 000,00	547 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	491 740,00	56 000,00	547 740,00
85295		Pozostała działalność	468 565,00	28 428,00	496 993,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 792,00	27 600,00	278 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	828,00	3 828,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	524 438,00	166 381,00	690 819,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	367 244,00	166 381,00	533 625,00

	3240	Stypendia dla uczniów	350 895,00	163 580,00	514 475,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 349,00	2 801,00	19 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 803 835,97	7 000,00	5 810 835,97
	90095	Pozostała działalność	148 461,97	7 000,00	155 461,97
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 122,00	300,00	5 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 796,00	1 200,00	27 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 839,00	- 630,00	4 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 318,00	- 570,00	5 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	3 000,00	27 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 891,97	200,00	2 091,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 725,00	3 500,00	18 225,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 700,00	0,00	1 605 700,00
	92195	Pozostała działalność	228 700,00	0,00	228 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	300,00	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	- 700,00	7 400,00
Razem:			49 641 120,48	813 516,72	50 454 637,20


 W. Kozłowski
 Waldemar Kozłowski