

ZARZĄDZENIE NR 106/2015
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 27 KWIETNIA 2015 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 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 IV/12/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. – Uchwała Budżetowa na 2015 r., zarządza się, co następuje:

W Uchwale Nr IV/12/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. – Uchwała Budżetowa na 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę 248.003,60 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 248.003,60 zł w związku z przyznaniem dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na częściowym rozwiązaniu rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, jak również dokonuje się przeniesienia wydatków między jednostkami, 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 – 50.210.236,09 zł
- po stronie wydatków – 49.128.456,50 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Waldemar Kujawa

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
mgr JÓZEF ŻAK
ul. Wyspiańskiego 11/1
58-300 WAŁBRZYCH
NIP 886-157-71-65, REG. 890709048

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 106/2015
Burmistrza Miasta Boguszwowa- Gorce
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok

1. Zwiększa się budżet dochodów i wydatków o kwotę **248.003,60 zł**, z tego:
 - a) **2.214,60 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 010, rozdz. 01095 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w pierwszym okresie płatniczym 2015 r.,
 - b) **11.804,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 852, rozdz. 85215 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne,
 - c) **824,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 852, rozdz. 85295 na wypłatę należnych dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego wynikającego z realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionych 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,
 - d) **1.161,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 852, rozdz. 85295 na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - e) **232.000,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 854, rozdz. 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

2. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
- a) administracja publiczna – przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy w szczególności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z zakupem tabletów z mobilnym Internetem oraz na zakup usług pozostałych,
 - b) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
 - c) oświata i wychowanie – przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami placówek oświatowych z dnia 20 i 21 kwietnia 2015 roku,
 - d) pomoc społeczna – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 na szkolenia pracowników,
 - e) edukacyjna opieka wychowawcza – przeniesienie wydatków między jednostkami w rozdz. 85415 § 3240 w ramach zabezpieczonego wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z tego:
 - zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miejskim o kwotę 45.334,10 zł,
 - zwiększenie wydatków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym o kwotę 17.019,36 zł, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 o kwotę 8.878,56 zł, Zespole Szkół Samorządowych o kwotę 10.964,66 zł oraz w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 8.471,52 zł,
 - f) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przeniesienie środków dotychczas zabezpieczonych na roboty publiczne między rozdziałami i paragrafami na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie likwidacji kolizji studni na sieci kanalizacji deszczowej z wodociągiem (2.100,00 zł) oraz na przewóz uczniów szkół samorządowych w ramach edukacji ekologicznej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce (2.200,00 zł). Ponadto w ramach wydatków na roboty publiczne dokonuje się przesunięcia środków na składki do PFRON.

3. Przeniesienie środków z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.500,00 zł do działu 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe na zakup materiałów w celu uzupełnienia stanu magazynowego gminy w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego – magazyn przy OSP Gorce. Uzupełnienie stanu magazynowego wynika z konieczności zabezpieczenia jego wyposażenia na wypadek mogących nastąpić zdarzeń kryzysowych. Ubytek materiałów będących na wyposażeniu ww. magazynu nastąpił podczas zagrożenia powodziowego spowodowanego ulewami odpadami deszczu oraz wiatrami o znacznym nasileniu na obszarze miasta.

BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 106/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 214,60	2 214,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 214,60	2 214,60
		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	2 214,60	2 214,60
852			Pomoc społeczna	6 488 083,00	13 789,00	6 501 872,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 068,00	11 804,00	23 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 068,00	11 804,00	23 872,00
	85295		Pozostała działalność	127 000,00	1 985,00	128 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 985,00	1 985,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	232 000,00	232 000,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	232 000,00	232 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	232 000,00	232 000,00
Razem:				49 962 232,49	248 003,60	50 210 236,09

BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kufawa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2015 Burmistrza Miasta z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	828,00	2 214,60	3 042,60
			Pozostała działalność	0,00	2 214,60	2 214,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,92	12,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,50	30,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 171,18	2 171,18
750			Administracja publiczna	4 487 126,00	0,00	4 487 126,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 950,00	- 4 500,00	183 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	1 500,00	16 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	- 6 000,00	3 900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 738 571,00	4 500,00	3 743 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 369,00	3 500,00	120 869,00
	75023	4300	Zakup usług pozostałych	273 986,00	5 200,00	279 186,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	1 000,00	29 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 5 200,00	19 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 959,00	0,00	22 959,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 159,00	0,00	20 159,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 562,00	- 52,00	2 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	357,00	- 7,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 592,00	- 300,00	14 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,00	465,00	2 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	- 106,00	234,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 821,00	3 500,00	637 321,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	481 665,00	- 3 500,00	478 165,00

801	75818		Rezerwy ogólne i celowe		481 665,00	- 3 500,00	478 165,00
		4810	Rezerwy		481 665,00	- 3 500,00	478 165,00
			Oświata i wychowanie		11 085 279,13	0,00	11 085 279,13
	80101		Szkoły podstawowe		4 724 337,00	- 850,00	4 723 487,00
		3240	Stypendia dla uczniów		5 200,00	- 600,00	4 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		244 400,00	- 5 700,00	238 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 500,00	4 850,00	53 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156 300,00	- 8 400,00	147 900,00
		4270	Zakup usług remontowych		80 700,00	9 000,00	89 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		303 835,00	- 630,00	303 205,00
802		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 900,00	- 630,00	16 270,00
	80110		Gimnazja		2 379 102,00	1 480,00	2 380 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 800,00	- 2 790,00	123 010,00
		4270	Zakup usług remontowych		22 300,00	4 270,00	26 570,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 380,00	0,00	25 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 700,00	- 600,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 100,00	600,00	11 700,00
			Pomoc społeczna		9 427 803,28	13 789,00	9 441 592,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	- 400,00	0,00
803		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	400,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		850 068,00	11 804,00	861 872,00
		3110	Świadczenia społeczne		849 831,00	11 572,00	861 403,00
		4260	Zakup energii		237,00	232,00	469,00
	85295		Pozostała działalność		288 200,00	1 985,00	290 185,00
		3110	Świadczenia społeczne		111 300,00	800,00	112 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 161,00	1 161,00
		4260	Zakup energii		4 800,00	24,00	4 824,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza		127 400,00	232 000,00	359 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		127 000,00	232 000,00	359 000,00

900	3240	Stypendia dla uczniów	127 000,00	232 000,00	359 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 290 275,00	0,00	5 290 275,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222 000,00	2 100,00	224 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	2 100,00	132 100,00
90095		Pozostała działalność	256 975,00	- 2 100,00	254 875,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	4 900,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	- 9 200,00	24 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 807,00	2 200,00	70 007,00
Razem:			48 880 452,90	248 003,60	49 128 456,50

BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa