

ZARZĄDZENIE NR 184/2015
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 26 CZERWIEC 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 87.775,68 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę 87.775,68 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz 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 – 51.486.046,77 zł
- po stronie wydatków – 50.404.267,18 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Włodzisław Kujawa

Maciej Mataczyński
Adwokat

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 184/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 122 043,00	79 275,68	1 201 318,68
	80101		Szkoły podstawowe	544 633,00	45 901,58	590 534,58
		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	45 901,58	45 901,58
	80110		Gimnazja	10 785,00	33 199,12	43 984,12
		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	33 199,12	33 199,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	174,98	174,98
		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	174,98	174,98
852			Pomoc społeczna	6 501 872,00	8 500,00	6 510 372,00
	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.	65 200,00	5 500,00	70 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 900,00	5 500,00	38 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 000,00	- 70 000,00	776 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846 000,00	- 70 000,00	776 000,00
	85295		Pozostała działalność	128 985,00	73 000,00	201 985,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	73 000,00	200 000,00
Razem:				51 398 271,09	87 775,68	51 486 046,77

Burmistrz Miasta

Waldemar Kujawa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 184/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 122 043,00	79 275,68	1 201 318,68
	80101		Szkoły podstawowe	544 633,00	45 901,58	590 534,58
		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	45 901,58	45 901,58
	80110		Gimnazja	10 785,00	33 199,12	43 984,12
		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	33 199,12	33 199,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	174,98	174,98
		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	174,98	174,98
852			Pomoc społeczna	6 501 872,00	8 500,00	6 510 372,00
	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.	65 200,00	5 500,00	70 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 900,00	5 500,00	38 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 000,00	- 70 000,00	776 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846 000,00	- 70 000,00	776 000,00
	85295		Pozostała działalność	128 985,00	73 000,00	201 985,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	73 000,00	200 000,00
Razem:				51 398 271,09	87 775,68	51 486 046,77

URZĘDNIK MIASTA
Waldemar Kujawa

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 184/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 292 216,49	0,00	8 292 216,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 500,00	0,00	584 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	2 000,00	3 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 770,00	- 2 000,00	444 770,00
750			Administracja publiczna	4 397 126,00	0,00	4 397 126,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 740 071,00	0,00	3 740 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 869,00	- 2 500,00	115 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 826,00	- 2 500,00	256 326,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	180 500,00	0,00	180 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 321,00	0,00	747 321,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 316,00	0,00	399 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 446,00	1 400,00	9 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 400,00	28 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 336 024,13	79 275,68	11 415 299,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 038 463,00	105 901,58	5 144 364,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	1 300,00	8 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 350,00	21 370,00	79 720,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 510,00	4 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 520,00	13 144,46	148 664,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 520,00	45 447,12	49 967,12
		4270	Zakup usług remontowych	109 200,00	25 000,00	134 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 255,00	5 000,00	66 255,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 700,00	1 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	- 8 570,00	12 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	- 600,00	1 530,00
80110		Gimnazja	2 371 582,00	33 199,12	2 404 781,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 987,00	2 000,00	5 987,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00	- 2 171,30	129 128,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	32 870,42	38 870,42
	4430	Różne opłaty i składki	10 490,00	- 2 000,00	8 490,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 059 837,00	0,00	1 059 837,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	- 900,00	23 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	429 361,00	174,98	429 535,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	1,73	34 701,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 325,00	173,25	31 498,25
80195		Pozostała działalność	441 927,13	- 60 000,00	381 927,13
	4300	Zakup usług pozostałych	434 523,13	- 60 000,00	374 523,13
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	300 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 600,00	0,00	240 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	- 2 200,00	27 700,00
852		Pomoc społeczna	9 441 592,28	8 500,00	9 450 092,28
	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.	65 200,00	5 500,00	70 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 200,00	5 500,00	70 700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 734 967,00	- 70 000,00	1 664 967,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 026 300,00	- 70 000,00	956 300,00
	85295	Pozostała działalność	290 185,00	73 000,00	363 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 100,00	73 000,00	185 100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 396 275,00	0,00	5 396 275,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 900,00	0,00	136 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 2 000,00	128 000,00
	90095		Pozostała działalność	274 875,00	0,00	274 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 007,00	- 300,00	69 707,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	300,00	2 800,00
926			Kultura fizyczna	3 095 807,00	0,00	3 095 807,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 018 800,00	0,00	1 018 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	24 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 050,00	- 24 000,00	130 050,00
Razem:				50 316 491,50	87 775,68	50 404 267,18

BURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kujawa

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 184/2015
Burmistrza Miasta Boguszowa- Gorce
z dnia 26 czerwiec 2015 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok

1. Zwiększa się budżet dochodów i wydatków o kwotę **157.775,68 zł**, z tego:
 - a) o kwotę **79.275,68 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 801 z tego w rozdz. 80101 o kwotę 45.901,58 zł, w rozdz. 80110 o kwotę 33.199,12 zł i w rozdz. 80150 o kwotę 174,98 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - b) o kwotę **5.500,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 852, rozdz. 85213 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
 - c) o kwotę **73.000,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 852, rozdz. 85295 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa zakresie dożywiania”.
2. Zmniejsza się budżet dochodów i wydatków o kwotę **70.000,00 zł**, z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 852, rozdz. 85214 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP. 3111.126.2015.KSz.
3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) gospodarka mieszkaniowa – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 zgodnie z wnioskiem Wydziału Zarządzania Mieniem Gminy z dnia 26.06.2015 r.,
 - b) administracja publiczna – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 na nagrody konkursowe. Zmiana w rozdz. 75095 spowodowana jest zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych obowiązującą od roku 2015,
 - c) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji Miejskich UM w Boguszowie – Gorcach z dnia 25.06.2015 r.,

- d) oświata i wychowanie – przeniesienie wydatków w kwocie 60.000,00 zł z Urzędu Miejskiego z rozdz. 80195 do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 do rozdz. 80101 zgodnie z wnioskiem placówki z dnia 17.06.2015 r. oraz przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i MZEAS,
- e) ochrona zdrowia – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 zgodnie z wnioskiem Miejskiego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Boguszowie – Gorcach,
- f) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 dotyczy wydatków związanych z robotami publicznymi oraz w ramach rozdz. 90004 na zakup ławek drewnianych do zamontowania na terenie miasta,
- g) kultura fizyczna – przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Gorcach na nagrody konkursowe. Powyższa zmiana spowodowana jest zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych obowiązującą od roku 2015.

EURMISTRZ MIASTA
Waldemar Kufawa