

ZARZĄDZENIE NR 284/2015
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 09 PAŹDZIERNIKA 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 **998.628,15 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **998.628,15 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na częściowym rozwiązaniu rezerwy ogólnej, 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 – 53.097.533,92 zł
- po stronie wydatków – 52.015.754,33 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszo- wa- Gorc.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr. Paweł Włodarczyk
Prezydent Miasta
Załącznik nr 1

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 284/2015
Burmistrza Miasta Boguszwowa - Gorce
z dnia 09 października 2015 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok

1. Zwiększa się budżet dochodów i wydatków o kwotę **1.003.173,00 zł**, z tego:
 - a) **868.500,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 852, rozdz. 85212 na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - b) **11.419,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 852, rozdz. 85215 na realizację wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.),
 - c) **123.254,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 852, rozdz. 85216 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
2. Zmniejsza się budżet dochodów i wydatków, o kwotę **4.544,85 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 801 z tego w ramach rozdz. 80101 o kwotę 119,97 zł oraz w ramach rozdz. 80110 o kwotę 4.424,88 zł przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) gospodarka mieszkaniowa – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zwiększenia wydatków na opłaty na rzecz budżetu państwa,
 - b) administracja publiczna – przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia wydatków w rozdz. 75023 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- c) bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75412 zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji Miejskich z dnia 07.10.2015 r. Nr WIM.3026.3.26.2015 dotyczy zwiększenia środków na pokrycie kosztów remontów bieżących wyposażenia OSP w Boguszowie - Gorcach,
 - d) oświata i wychowanie – przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80101 dotyczy wydatków finansowanych z dotacji na zadania zlecone przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 dotyczy zwiększenia środków na umowę zlecenia wraz z pochodnymi na usługę psychologiczną oraz na odsetki w związku z korektą deklaracji VAT -7,
 - e) pomoc społeczna – przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z wnioskami Ośrodka Pomocy Społecznych z dnia 08.10.2015 roku dotyczy zadań własnych finansowanych ze środków własnych i ze środków budżetu państwa ponadto przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 zgodnie w wnioskiem WOP UM dotyczy zakupu paczek mikołajowych dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Boguszów – Gorce,
 - f) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 dotyczy robót publicznych,
4. Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 9.000,00 zł do działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność na zapłacenie zaliczki na koszty biegłego w sprawie KM 3606/14 zgodnie z wnioskiem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Gmina Boguszów-Gorce
Urząd Gminy
24-100 Boguszów-Gorce, ul. Wolności 10
24 100 10 10 10

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 284/2015 z dnia 09 października 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	1 209 648,68	- 4 544,85	1 205 103,83
	80101		Szkoły podstawowe	590 534,58	- 119,97	590 414,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 901,58	- 119,97	45 781,61
	80110		Gimnazja	43 984,12	- 4 424,88	39 559,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 199,12	- 4 424,88	28 774,24
852			Pomoc społeczna	6 901 572,00	1 003 173,00	7 904 745,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 769 660,00	868 500,00	5 638 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 734 000,00	868 500,00	5 602 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34 292,00	11 419,00	45 711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 292,00	11 419,00	45 711,00
	85216		Zasługi stałe	451 000,00	123 254,00	574 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	451 000,00	123 254,00	574 254,00
Razem:				52 098 905,77	998 628,15	53 097 533,92

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2015 Burmistrza Miasta z dnia 09 października 2015 r.

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
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 500,00	0,00	584 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 857,00	- 2 000,00	421 857,00
750		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Administracja publiczna	4 388 019,00	9 000,00	4 397 019,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 450,00	- 2 900,00	180 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	- 3 000,00	13 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 738 841,00	2 900,00	3 741 741,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 314,00	2 900,00	108 214,00
	75095		Pozostała działalność	157 475,00	9 000,00	166 475,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 861,00	9 000,00	13 861,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 321,00	0,00	845 321,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	497 316,00	0,00	497 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 400,00	3 500,00	46 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	- 3 500,00	17 600,00
			Różne rozliczenia	414 420,00	- 9 000,00	405 420,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 420,00	- 9 000,00	405 420,00
801		4810	Rezerwy	414 420,00	- 9 000,00	405 420,00
			Oświata i wychowanie	11 430 299,81	- 4 544,85	11 425 754,96
	80101		Szkoly podstawowe	5 192 214,58	- 119,97	5 192 094,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 144,46	- 1,19	157 143,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 967,12	- 118,78	51 848,34
	80110		Gimnazja	2 440 981,12	- 4 424,88	2 436 556,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 128,70	- 43,81	134 084,89
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 870,42	- 4 381,07	34 489,35

80195		Pozostała działalność	303 677,13	0,00	303 677,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	527,00	527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 273,13	- 4 251,00	292 022,13
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	650,00	650,00
852		Pomoc społeczna	9 841 202,28	1 003 173,00	10 844 465,28
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 734 000,00	868 500,00	5 602 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 549 410,00	868 500,00	5 417 910,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 864 967,00	18 900,00	1 883 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	694 067,00	18 900,00	712 967,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	872 292,00	11 419,00	883 711,00
	3110	Świadczenia społeczne	871 623,00	11 195,00	882 818,00
	4260	Zakup energii	669,00	224,00	893,00
85216		Zasłki stałe	451 000,00	123 254,00	574 254,00
	3110	Świadczenia społeczne	451 000,00	123 254,00	574 254,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 111 333,00	4 696,00	1 116 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 730,00	1 670,00	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 587,00	1 413,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 387,00	1 613,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 950,00	1 000,00	10 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 000,00	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 027,28	- 4 696,00	67 331,28
	4300	Zakup usług pozostałych	72 027,28	- 4 696,00	67 331,28
85295		Pozostała działalność	363 185,00	- 18 900,00	344 285,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 100,00	19 100,00	204 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,00	1 000,00	2 161,00
	4260	Zakup energii	4 824,00	- 400,00	4 424,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 300,00	- 38 000,00	131 300,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 600,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 385 376,00	0,00	5 385 376,00
90095		Pozostała działalność	333 875,00	0,00	333 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 222,00	- 600,00	6 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	2 900,00	29 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	200,00	5 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	- 2 500,00	4 200,00
Razem:			51 017 126,18	998 628,15	52 015 754,33


 Zgodnie z załącznikami