

ZARZĄDZENIE NR 341/2015
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 9 GRUDNIA 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

Zmniejsza się budżet dochodów o kwotę **220.415,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejsza się budżet wydatków o kwotę **220.415,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania 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 – 53.332.990,76 zł
- po stronie wydatków – 52.251.211,17 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Boguszowa-Gorc
/-/Waldemar Kujawa

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 341/2015
Burmistrza Miasta Boguszwowa - Gorce
z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok

1. Zmniejsza się budżet dochodów i wydatków o kwotę **220.415,00 zł**, z tego:
 - a) **210.000,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 852, rozdz. 85214 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, o których mowa w art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 - b) **10.000,00 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,
 - c) **415,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 852, rozdz. 85219 na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.
2. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) **transport i łączność** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.30.2015 z dnia 07.12.2015 r.,
 - b) **gospodarka mieszkaniowa** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70001 w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług remontowych, energii elektrycznej, wody, ścieków i na podatek od nieruchomości zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.37.2015 z dnia 08.12.2015 r. oraz w ramach rozdz. 70005 na zakup materiałów do zabezpieczenia obiektu przy ul. Kosynierów 38, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.35.2015 z dnia 09.12.2015 r.,
 - c) **administracja publiczna** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 dotyczy zwiększenia środków na § 4610 na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, zgodnie z wnioskiem WOP.3026.33.2015 z dnia 09.12.2015 r.,
 - d) **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75108 dotyczy zwiększenia środków na § 4260 na zakup energii, zgodnie z wnioskiem WOP.3026.32.2015 z dnia 08.12.2015 r.,
 - e) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75412 w celu zwiększenia środków na § 4300 w związku z corocznym badaniem technicznym

samochodu OSP, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.30.2015 z dnia 07.12.2015 r. oraz w ramach rozdz. 75416 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę za usługi remontowe pojazdu służbowego będącego w użytkowaniu Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej z dnia 07.12.2015 r.,

- f) **oświata i wychowanie** – przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dot. rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80114, rozdz. 80146, rozdz. 80149 i rozdz. 80150 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach,
- g) **ochrona zdrowia** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 – dotyczy zwiększenia wydatków w § 4300 w związku z koniecznością wymiany podłogi i montażu wiatrołapu w Punkcie Konsultacyjnym, zgodnie z wnioskiem MZEAS.3026.1613.2015 z dnia 07.12.2015 r.,
- h) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90001 zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.30.2015 z dnia 07.12.2015 r.,
- i) **kultura fizyczna** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 zgodnie z wnioskiem Ośrodka Sportu i Rekreacji OSIR.3034.698.2015 z dnia 04.12.2015 r. oraz w ramach rozdz. 92695 w związku z koniecznością pokrycia wydatków za naprawy maszyn i urządzeń Ośrodka Sportowego „Dzikowiec” zgodnie z wnioskiem WZGM.3021.35.2015 z dnia 09.12.2015 r.

3. Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej do działu:

- a) 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej § 4270 w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług remontowych, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.39.2015 z dnia 09.12.2015 r. w kwocie **150.000,00 zł**,
- b) 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe § 3020 na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych, zgodnie z wnioskiem WSO.5572.1.2015 z dnia 09.12.2015 r. w kwocie **840,00 zł**.

4. Przeniesienie środków w kwocie **781,92 zł** w ramach dz. 854, rozdz. 85415 § 3240 z Urzędu Miejskiego do Ośrodka Pomocy Społecznej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - dotyczy zadań własnych finansowanych z dotacji, zgodnie z wnioskiem OPS.ST.17/12/2015 z dnia 07.12.2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 341/2015 z dnia 09 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszków-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 455 849,00	- 220 415,00	8 235 434,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 413 000,00	- 210 000,00	1 203 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 413 000,00	- 210 000,00	1 203 000,00
	85216		Zasiłki stałe	651 000,00	- 10 000,00	641 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	651 000,00	- 10 000,00	641 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 648,00	- 415,00	314 233,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 858,00	- 415,00	311 443,00
Razem:				53 553 405,76	- 220 415,00	53 332 990,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 341/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 490 441,00	0,00	2 490 441,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 230 441,00	0,00	2 230 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	- 50,00	94 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50,00	50 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 392 016,49	150 000,00	8 542 016,49
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 473 631,49	150 000,00	7 623 631,49
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	70 000,00	1 770 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 584 274,49	200 000,00	2 784 274,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 168 000,00	- 120 000,00	2 048 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	100,00	135 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	- 100,00	79 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 300,00	0,00	584 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	200,00	7 060,00
		4260	Zakup energii	5 710,00	- 200,00	5 510,00
750			Administracja publiczna	4 397 019,00	0,00	4 397 019,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 741 741,00	0,00	3 741 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 826,00	- 3 000,00	242 826,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 214,00	3 000,00	111 214,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 251,00	0,00	95 251,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 272,00	0,00	26 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	- 87,00	1 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	- 63,00	176,00
		4260	Zakup energii	0,00	216,00	216,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 66,00	84,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 321,00	0,00	845 321,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	499 916,00	0,00	499 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 900,00	- 50,00	46 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	50,00	4 550,00
	75416		Straż gminna (miejska)	321 505,00	0,00	321 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 008,00	- 600,00	13 408,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	600,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	405 420,00	- 150 000,00	255 420,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	840,00	840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	840,00	840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 420,00	- 150 840,00	254 580,00
		4810	Rezerwy	405 420,00	- 150 840,00	254 580,00
801			Oświata i wychowanie	11 355 754,96	0,00	11 355 754,96
	80101		Szkoły podstawowe	5 284 084,61	6 275,00	5 290 359,61
		4190	Nagrody konkursowe	4 510,00	- 650,00	3 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 143,27	1 847,00	158 990,27
		4260	Zakup energii	293 020,00	- 7 347,00	285 673,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 505,00	- 200,00	88 305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	50,00	190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 543,00	13 125,00	259 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	- 50,00	510,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 165,00	- 749,00	261 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 749,00	10 771,00
	80104		Przedszkola	1 494 169,00	- 6 897,00	1 487 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 427,00	- 6 897,00	39 530,00
	80110		Gimnazja	2 530 776,24	1 371,00	2 532 147,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 987,00	- 1 325,00	4 662,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	- 610,00	1 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 084,89	900,00	124 984,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 789,35	4 400,00	39 189,35

	4260	Zakup energii	56 350,00	- 2 000,00	54 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	200,00	25 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	- 500,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 160,00	- 1 900,00	5 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 002,00	2 206,00	116 208,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	980 467,00	0,00	980 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100,00	- 1 650,00	54 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	600,00	16 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 670,00	- 156,00	15 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 437,00	1 706,00	28 143,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 980,00	0,00	22 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	50,00	2 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 120,00	- 50,00	15 070,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 300,00	16 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
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	441 535,98	- 16 300,00	425 235,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	913,00	- 913,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 701,73	- 9 001,00	25 700,73
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 181,25	- 6 300,00	36 881,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 673,00	- 86,00	5 587,00

851			Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 600,00	0,00	240 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	- 2 000,00	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 300,00	- 2 000,00	83 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	- 2 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	6 000,00	94 500,00
852			Pomoc społeczna	11 395 569,28	- 220 415,00	11 175 154,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 401 867,00	- 210 000,00	2 191 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 593 300,00	- 210 000,00	1 383 300,00
	85216		Zasiłki stałe	651 000,00	- 10 000,00	641 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	651 000,00	- 10 000,00	641 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 146 387,00	- 415,00	1 145 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 189,00	- 415,00	737 774,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 385 376,00	0,00	5 385 376,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 100,00	0,00	289 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	900,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 100,00	- 900,00	158 200,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00	1 000,00	15 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 900,00	- 400,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 150,00	9 057,00	137 207,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 6 000,00	29 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 150,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	4 150,00	113 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	- 450,00	4 850,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	- 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	- 4 200,00	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	- 507,00	11 526,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 907,00	- 500,00	5 407,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	- 1 500,00	2 300,00
	92695		Pozostała działalność	1 542 800,00	0,00	1 542 800,00
		4260	Zakup energii	13 070,00	- 5 000,00	8 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 080,00	- 12 080,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337 060,00	17 080,00	1 354 140,00
	Razem:			52 471 626,17	- 220 415,00	52 251 211,17