

ZARZĄDZENIE NR 441/2016
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 31 MARCA 2016 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

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 XVII/105/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2016 , zarządza się, co następuje:

W Uchwale Nr XVII/105/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zmniejsza się budżet dochodów o kwotę **38.481,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejsza się budżet wydatków o kwotę **38.481,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone 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 – 54.793.979,53 zł
- po stronie wydatków – 57.575.327,89 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 441/2016
Burmistrza Miasta Boguszwowa - Gorce
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

1. Zwiększa się budżet dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę **33.695,00 zł**, z tego:
 - a) **8.570,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 751, rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na zakup urn wyborczych,
 - b) **400,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - c) **1.200,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
 - d) **525,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi ww. zadania,
 - e) **12.000,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe,
 - f) **11.000,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.
2. Zmniejsza się budżet dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone o kwotę **72.176,00 zł**, z tego:
 - a) **3.676,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie,
 - b) **63.000,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone w ramach dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

c) **5.500,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne w ramach dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:

a) **oświata i wychowanie** – przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dot. rozdz. 80101, 80104, rozdz. 80110 i rozdz. 80114 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i MZEAS,

b) **kultura fizyczna** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych oraz przeglądów technicznych obiektów sportowych, zgodnie z wnioskiem OSiR.3034.152.16 z dnia 16.03.2016 r.

4. Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej do działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na § 4300 w kwocie **17.625,00 zł** na usługi doradztwa prawnego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 441/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	149 826,00	- 3 676,00	146 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 826,00	- 3 676,00	136 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 720,00	- 3 676,00	136 044,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	8 570,00	11 820,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	8 570,00	11 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00	8 570,00	11 820,00
852			Pomoc społeczna	13 250 753,00	- 43 375,00	13 207 378,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 408 334,00	- 63 000,00	5 345 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 314 000,00	- 63 000,00	5 251 000,00
	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.	76 600,00	1 600,00	78 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 200,00	400,00	41 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 400,00	1 200,00	36 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	809 900,00	- 5 500,00	804 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	809 900,00	- 5 500,00	804 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 006,00	525,00	10 531,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 006,00	525,00	10 531,00
	85216		Zasiłki stałe	381 000,00	12 000,00	393 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 000,00	12 000,00	393 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 234 000,00	11 000,00	6 245 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	11 000,00	159 000,00
Razem:				54 832 460,53	- 38 481,00	54 793 979,53

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 441/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 268 473,00	13 949,00	4 282 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 720,00	- 3 676,00	136 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 817,00	- 3 127,00	113 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 513,00	- 549,00	19 964,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 527 171,00	17 625,00	3 544 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 092,00	17 625,00	197 717,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	8 570,00	11 820,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	8 570,00	11 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	8 570,00	11 820,00
758			Różne rozliczenia	1 079 102,00	- 17 625,00	1 061 477,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 077 837,00	- 17 625,00	1 060 212,00
		4810	Rezerwy	451 237,00	- 17 625,00	433 612,00
801			Oświata i wychowanie	11 169 945,00	0,00	11 169 945,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 750 253,00	44 460,00	4 794 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 900,00	- 3 000,00	234 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 460,00	13 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 656,00	15 320,00	120 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 522,00	22 280,00	68 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 380,00	4 400,00	77 780,00
	80104		Przedszkola	1 436 089,00	0,00	1 436 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 900,00	- 5 550,00	35 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 550,00	10 050,00
	80110		Gimnazja	2 752 720,00	7 050,00	2 759 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 500,00	- 6 010,00	128 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 550,00	10 550,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 944,00	- 1 120,00	94 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 778,00	6 330,00	11 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 420,00	2 300,00	31 720,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 234 737,00	- 51 510,00	1 183 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	- 18 310,00	38 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	- 33 200,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	16 052 254,00	- 43 375,00	16 008 879,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 314 000,00	- 63 000,00	5 251 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 151 747,00	- 63 000,00	5 088 747,00
	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.	76 600,00	1 600,00	78 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 600,00	1 600,00	78 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 704 800,00	- 5 500,00	1 699 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 004 800,00	- 5 500,00	999 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	778 376,00	525,00	778 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	778 230,00	465,00	778 695,00
		4260	Zakup energii	146,00	60,00	206,00
	85216		Zasiłki stałe	381 000,00	12 000,00	393 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	12 000,00	393 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 395 900,00	11 000,00	6 406 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 082 390,00	11 000,00	6 093 390,00
926			Kultura fizyczna	2 513 342,00	0,00	2 513 342,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	- 2 290,00	27 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	- 5 460,00	106 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 750,00	7 750,00
Razem:				57 613 808,89	- 38 481,00	57 575 327,89