

ZARZĄDZENIE NR 486/2016
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 17 MAJA 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

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **441.140,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **441.140,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu 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 – 55.681.319,14 zł
- po stronie wydatków – 58.462.667,50 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 486/2016
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

1. Zwiększa się budżet dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji w dz. 801 o kwotę **441.140,00 zł**, z tego w ramach rozdz. 80103 na kwotę 91.790,00 zł oraz w ramach 80104 na kwotę 349.350,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.
2. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie **6.086.000,00 zł** po stronie dochodów w ramach dz. 852 z rozdz. 85295 § 2010 do rozdz. 85211 § 2060 w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz.524), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05 maja 2016 r.
3. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie **6.086.000,00 zł** po stronie wydatków w ramach dz. 852 z rozdz. 85295 do rozdz. 85211 w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz.524), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05 maja 2016 r.
4. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75412 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę opłat za media, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.11.2016 z dnia 17.05.2016 r.,
 - b) **oświata i wychowanie** – przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dot. rozdz. 80101, rozdz. 80110 i rozdz. 80114 zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Boguszowie-Gorcach.

- c) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90001 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umowy dotyczącej wykonania dokumentacji technicznej istniejących wylotów kanalizacji deszczowej wraz z odbiornikami na terenie gminy oraz w ramach rozdz. 90015 na zabezpieczenie środków w związku z realizacją oświetleniowej umowy serwisowej, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.10.2016 z dnia 09.05.2016 r.

5. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami w ramach działu 854 rozdz. 85415 § 3240 klasyfikacji budżetowej z Urzędu Miejskiego do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Boguszowie-Gorcach w kwocie 2.832,00 zł, z tego 2.265,60 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 566,40 zł ze środków własnych gminy, zgodnie z wnioskiem OPS.ST.4/05/2016 z 02.05.2016 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 486/2016 z dnia 17 maja 2016 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	177 426,00	441 140,00	618 566,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	91 790,00	91 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 790,00	91 790,00
	80104		Przedszkola	34 600,00	349 350,00	383 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	349 350,00	349 350,00
852			Pomoc społeczna	13 218 109,00	0,00	13 218 109,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 086 000,00	6 086 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	6 086 000,00	6 086 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 245 000,00	- 6 086 000,00	159 000,00
		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	6 086 000,00	- 6 086 000,00	0,00
Razem:				55 240 179,14	441 140,00	55 681 319,14

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 486/2016 z dnia 17 maja 2016 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 502,00	0,00	593 502,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 720,00	0,00	141 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	13 300,00	5 000,00	18 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 169 945,00	441 140,00	11 611 085,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 794 713,00	25 600,00	4 820 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 476,00	19 500,00	139 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 780,00	6 100,00	83 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 790,00	91 790,00	331 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 300,00	91 790,00	234 090,00
	80104		Przedszkola	1 436 089,00	349 350,00	1 785 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 000,00	349 350,00	828 350,00
	80110		Gimnazja	2 759 770,00	5 500,00	2 765 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 824,00	5 000,00	99 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 570,00	500,00	35 070,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 183 227,00	- 31 100,00	1 152 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	- 4 100,00	70 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 090,00	- 22 000,00	16 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	16 019 610,00	0,00	16 019 610,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 086 000,00	6 086 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 989 190,00	5 989 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 420,00	33 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 541,00	11 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 642,00	1 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 600,00	33 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 905,00	9 905,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 708,00	3 708,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 900,00	1 900,00	
	85295		Pozostała działalność	6 406 900,00	- 6 086 000,00	320 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 091 890,00	- 5 989 190,00	102 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 420,00	- 33 420,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 541,00	- 11 541,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642,00	- 1 642,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	- 33 600,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 905,00	- 9 905,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 608,00	- 3 708,00	209 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 1 094,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 1 900,00	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 908 810,89	0,00	5 908 810,89	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 202,00	0,00	219 202,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 200,00	8 200,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000,00	0,00	765 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	1 500,00	361 500,00	
Razem:				58 021 527,50	441 140,00	58 462 667,50	