

ZARZĄDZENIE NR 577/2016
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 31 SIERPNIA 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 **2.560,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **2.560,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone oraz dokonuje się zmian 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 – 56.780.686,36 zł
- po stronie wydatków – 59.562.034,72 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 577/2016
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

1. Zwiększa się budżet dochodów i wydatków o kwotę **2.560,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone w ramach dz. 851, rozdz. 85195 na zwrot poniesionych w I i II kwartale 2016 roku kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
2. 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, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80114, rozdz. 80148 i rozdz. 80150, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i MZEAS,
 - b) **ochrona zdrowia** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń oraz na energię, wodę i gaz w Świetlicach Środowiskowych, zgodnie z wnioskiem MZEAS.3026.1184.2016 z dnia 25.08.2016 r.,
 - c) **pomoc społeczna** – przeniesienie wydatków między paragrafami dot. rozdz. 85211 w ramach zadań zleconych, zgodnie z wnioskiem OPS.GK.32/08/2016 z dnia 24.08.2016 r.,
 - d) **kultura fizyczna** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń oraz na zakup usług pozostałych podczas imprez sportowych, zgodnie z wnioskiem OSiR.3034.530,16.
3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków w ramach działu 801, rozdz. 80113 § 4300 klasyfikacji budżetowej do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w kwocie 14.200,00 zł, z czego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w kwocie 7.550,00 zł oraz Gimnazjum Nr 1 w kwocie 6.650,00 zł, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i MZEAS.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 577/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 560,00	2 560,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 560,00	2 560,00
		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	0,00	2 560,00	2 560,00
Razem:				56 778 126,36	2 560,00	56 780 686,36

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 577/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 432 697,54	0,00	11 432 697,54
	80101		Szkoły podstawowe	4 841 917,08	3 300,00	4 845 217,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	300,00	9 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 300,00	- 500,00	6 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 900,00	- 1 800,00	233 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 460,00	4 800,00	18 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 644,06	- 1 400,00	122 244,06
		4300	Zakup usług pozostałych	96 830,00	3 300,00	100 130,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	- 150,00	6 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	- 1 250,00	9 450,00
	80104		Przedszkola	1 536 089,00	6 000,00	1 542 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	- 100,00	1 550,00
	80110		Gimnazja	2 547 893,98	1 700,00	2 549 593,98
		4300	Zakup usług pozostałych	35 070,00	1 700,00	36 770,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 139 127,00	- 5 000,00	1 134 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	800,00	2 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	- 2 900,00	55 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	- 5 000,00	52 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 090,00	2 100,00	21 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	- 300,00	2 100,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 085,00	- 6 000,00	271 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	- 4 000,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	- 2 000,00	3 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	100,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 100,00	700,00
	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	268 715,48	0,00	268 715,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 549,00	12 000,00	135 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 220,00	2 000,00	25 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 000,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 323,80	- 7 000,00	18 323,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 380,68	- 3 000,00	19 380,68
		4260	Zakup energii	24 250,00	- 4 000,00	20 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	- 2 000,00	14 500,00
851			Ochrona zdrowia	310 000,00	2 560,00	312 560,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 900,00	0,00	244 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	1 500,00	8 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 470,00	4 000,00	92 470,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 600,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	- 14 600,00	79 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	2 560,00	12 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 949,00	1 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	336,00	336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	227,00	227,00
852			Pomoc społeczna	16 546 388,00	0,00	16 546 388,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 086 000,00	0,00	6 086 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 989 190,00	- 6 514,00	5 982 676,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 420,00	5 000,00	38 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 541,00	861,00	12 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 642,00	123,00	1 765,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	530,00	2 430,00
926			Kultura fizyczna	2 520 957,00	0,00	2 520 957,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 300,00	- 10 000,00	118 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 040,00	10 000,00	111 040,00
		4480	Podatek od nieruchomości	109 900,00	- 1 000,00	108 900,00
Razem:				59 559 474,72	2 560,00	59 562 034,72