

ZARZĄDZENIE NR 663/2016
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 23 LISTOPADA 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. 2016, poz. 1870) 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 **24.602,00 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 **24.602,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone 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 – 57.868.660,86 zł
- po stronie wydatków – 60.650.009,22 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 663/2016
Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorce
z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

1. Zwiększa się budżet dochodów i wydatków o kwotę **84.698,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone, z tego:
 - a) w ramach dz. 851, w rozdz. 85195 w kwocie **2.723,00 zł** na zwrot poniesionych w III i IV kwartale 2016 roku kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
 - b) w ramach dz. 852, w rozdz. 85212 w kwocie **81.799,00 zł, z czego:**
 - **59.600,00 zł** na wypłaty należnych świadczeń w listopadzie w 2016 r.,
 - **22.199,00 zł** z rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów,
 - c) w ramach dz. 852, w rozdz. 85295 w kwocie **176,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
2. Zmniejsza się budżet dochodów i wydatków o kwotę **109.300,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, z tego:
 - a) w ramach dz. 852, w rozdz. 85213 w kwocie **2.300,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - b) w ramach dz. 852, w rozdz. 85214 w kwocie **107.000,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
3. 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 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie oznakowania dróg i montażu progu zwalniającego w ciągu ul. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.26. 2016 z dnia 17.11.2016 r.,

- b) **gospodarka mieszkaniowa** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70001 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.36.2016 z dnia 16.11.2016 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, niezbędnych do sprzedaży nieruchomości oraz na zakup usług remontowych, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.37.2016 z dnia 17.11.2016 r.
- c) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75412 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie przeglądu gwarancyjnego pojazdu Quad nr rej. DBA 99CW będącego na wyposażeniu OSP Boguszków oraz kosztów przeglądu zestawu hydraulicznego ratownictwa drogowego i pojazdu Volkswagen transporter nr rej. DB 65203 będących na wyposażeniu OSP Gorce, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.26. 2016 z dnia 17.11.2016 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (w tym na opłatę związaną z przeglądem technicznym pojazdu Opel Astra II) oraz na wymianę dowodów rejestracyjnych dotychczasowego i nowo zakupionego pojazdu Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, zgodnie z wnioskiem Straży Miejskiej z dnia 23.11.2016 r.,
- d) **oświata i wychowanie** - przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dot. rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80114, rozdz. 80146 i rozdz. 80148, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i MZEAS w Boguszowie-Gorcach,
- e) **pomoc społeczna** – przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dot. rozdz. 85205, rozdz. 85214, rozdz. 85219 i rozdz. 85295 w ramach zadań własnych, zgodnie z wnioskiem OPS.GK.53/11/2016 z dnia 08.11.2016 r.,
- f) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90001 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowę zlecenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.26.2016 z dnia 17.11.2016 r.,
- g) **kultura fizyczna** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup odzieży roboczej, remont instalacji elektrycznej i na usługi telekomunikacyjne, zgodnie z wnioskiem OSiR.3034.693.2016 z dnia 15.11.2016 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92695 na zakup energii elektrycznej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Dzikowiec”, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.38.2016 z dnia 22.11.2016 r.

4. Przeniesienie środków w kwocie **900,00 zł** w ramach dz. 854, rozdz. 85415 § 3240 z Urzędu Miejskiego do Zespołu Szkół Samorządowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z tego 720,00 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 180,00 zł ze środków własnych gminy, zgodnie z wnioskiem OPS.SS.11/11/2016 z dnia 16.11.2016 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 663/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 560,00	2 723,00	5 283,00
	85195		Pozostała działalność	2 560,00	2 723,00	5 283,00
		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	2 560,00	2 723,00	5 283,00
852			Pomoc społeczna	14 610 104,00	- 27 325,00	14 582 779,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 698 403,00	81 799,00	5 780 202,00
		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	5 604 069,00	81 799,00	5 685 868,00
	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.	137 310,00	- 2 300,00	135 010,00
		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	76 610,00	- 2 300,00	74 310,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 332 000,00	- 107 000,00	1 225 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 332 000,00	- 107 000,00	1 225 000,00
	85295		Pozostała działalność	180 242,00	176,00	180 418,00
		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	242,00	176,00	418,00
Razem:				57 893 262,86	- 24 602,00	57 868 660,86

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 663/2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 231 435,00	0,00	3 231 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 573 030,00	0,00	2 573 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	- 1 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	6 000,00	49 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 400 427,01	0,00	9 400 427,01
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 527 283,68	0,00	8 527 283,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 932 000,00	80 000,00	2 012 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 356 353,68	- 253 200,00	3 103 153,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 153 500,00	170 000,00	2 323 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	700,00	135 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 093,33	0,00	356 093,33
		4270	Zakup usług remontowych	39 864,33	350,00	40 214,33
		4300	Zakup usług pozostałych	278 290,00	- 350,00	277 940,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	1 500,00	17 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 502,00	0,00	600 502,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 720,00	0,00	148 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 710,00	- 2 100,00	39 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 100,00	11 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	412 282,00	0,00	412 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 525,00	- 500,00	206 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 600,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	600,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 741,00	500,00	6 241,00

801			Oświata i wychowanie	11 371 152,60	0,00	11 371 152,60
	80101		Szkoły podstawowe	4 951 733,05	15 260,00	4 966 993,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	130,00	9 830,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 800,00	- 50,00	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 249,81	4 580,00	124 829,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 860,24	4 100,00	70 960,24
		4270	Zakup usług remontowych	86 602,00	- 120,00	86 482,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	300,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 266,00	7 100,00	129 366,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	220,00	2 120,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	- 1 000,00	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 790,00	- 2 330,00	235 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	- 2 330,00	12 270,00
	80104		Przedszkola	1 554 149,00	2 200,00	1 556 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	- 320,00	1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 600,00	10 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	200,00	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	- 300,00	850,00
	80110		Gimnazja	2 440 533,07	- 3 330,00	2 437 203,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	- 130,00	3 110,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	- 600,00	2 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 040,00	- 1 100,00	123 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 119,03	- 7 300,00	92 819,03
		4260	Zakup energii	55 700,00	4 000,00	59 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 934,00	2 500,00	42 434,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 500,00	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 200,00	800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 106 327,00	- 7 200,00	1 099 127,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	5 760,00	8 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00	3 690,00	788 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 800,00	- 3 000,00	132 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	- 6 450,00	12 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	- 8 900,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 190,00	1 700,00	24 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 520,00	1 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	820,00	3 420,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 840,00	- 4 600,00	21 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	- 4 200,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	- 400,00	3 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 825,00	0,00	239 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	- 170,00	5 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	170,00	12 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	270,00	3 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 270,00	130,00
851			Ochrona zdrowia	312 560,00	2 723,00	315 283,00
	85195		Pozostała działalność	12 560,00	2 723,00	15 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,00	2 123,00	4 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	366,00	702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	50,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227,00	184,00	411,00
852			Pomoc społeczna	17 436 605,00	- 27 325,00	17 409 280,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 700,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 604 069,00	81 799,00	5 685 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 441 816,00	81 799,00	5 523 615,00

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.	137 310,00	- 2 300,00	135 010,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 310,00	- 2 300,00	135 010,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 292 900,00	- 59 700,00	2 233 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 520 900,00	- 107 000,00	1 413 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	766 000,00	47 300,00	813 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 194,00	- 13 800,00	1 119 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 431,00	- 25 000,00	716 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 761,00	- 7 000,00	129 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 458,00	- 2 229,00	17 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 890,00	12 200,00	40 090,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	7 000,00	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 771,00	2 229,00
85295		Pozostała działalność	367 142,00	- 32 124,00	335 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 400,00	21 600,00	188 000,00
	4260	Zakup energii	5 042,00	176,00	5 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00	- 53 900,00	113 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 088 049,89	0,00	6 088 049,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 202,00	0,00	199 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	700,00	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 700,00	29 300,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 400,00	- 4 000,00	110 400,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 510,00	8 000,00	43 510,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	500,00	5 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	- 600,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	9 120,00	- 600,00	8 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 975,00	- 500,00	5 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 377 750,00	0,00	1 377 750,00
		4260	Zakup energii	154 000,00	10 650,00	164 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 500,00	- 5 000,00	965 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 650,00	- 5 650,00	90 000,00
Razem:				60 674 611,22	- 24 602,00	60 650 009,22