

ZARZĄDZENIE NR 674/2016
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 06 GRUDNIA 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

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **262.100,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **262.100,00 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 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 – 58.448.280,61 zł
- po stronie wydatków – 61.229.628,97 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 674/2016
Burmistrza Miasta Boguszcowa - Gorce
z dnia 06 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

1. Zwiększa się budżet dochodów i wydatków o kwotę **267.000,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, z tego:
 - a) w ramach dz. 852, w rozdz. 85212 w kwocie **262.000,00 zł** na zadania zlecone w ramach 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,
 - b) w ramach dz. 852, w rozdz. 85216 w kwocie **5.000,00 zł** na zadania własne w ramach rezerwy celowej, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
2. Zmniejsza się budżet dochodów i wydatków o kwotę **4.900,00 zł** z tytułu dotacji na zadania własne, z tego:
 - a) w ramach dz. 852, w rozdz. 85213 w kwocie **900,00 zł** na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - b) w ramach dz. 854, w rozdz. 85415 w kwocie **4.000,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.
3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:
 - a) **gospodarka mieszkaniowa** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70001 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.39.2016 z dnia 06.12.2016 r.,
 - b) **pomoc społeczna** – przeniesienie wydatków między paragrafami z tytułu dotacji na zadania zlecone dot. rozdz. 85211 i rozdz. 85212, zgodnie z wnioskami OPS.GK.62/12/2016 i OPS.GK.63/12/2016 z dnia 06.12.2016 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 w zakresie zadań własnych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia kuratorowi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zgodnie z wnioskiem OPS.GK.60/12/2016 z dnia 01.12.2016 r.,

- c) **kultura fizyczna** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację bieżących zadań oraz na remont Quada), zgodnie z wnioskiem OSiR.3034.731.2016 z dnia 05.12.2016 r.

4. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej do działu:

- a) 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne na § 4270 w kwocie **25.000,00 zł** na wykonanie remontów bieżących na drogach gminnych, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.28.2016 z dnia 02.12.2016 r.,
- b) 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na § 4210 w kwocie **15.000,00 zł** na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia Urzędu Miejskiego, w tym sekretariatu, zgodnie z wnioskiem WOP.3026.2016 z dnia 30.11.2016 r.

5. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między zadaniami w kwocie **25.000,00 zł** w ramach działu 600, rozdz. 60016 § 6050 klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie środków na zadaniu pn. „Modernizacja ul. Hanki Sawickiej w Boguszowie-Gorcach” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Boguszowie-Gorcach”, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.2.17.2016 z 06.12.2016 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 674/2016 z dnia 06 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 608 877,75	266 100,00	14 874 977,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 780 202,00	262 000,00	6 042 202,00
		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	5 685 868,00	262 000,00	5 947 868,00
	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.	135 010,00	- 900,00	134 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 700,00	- 900,00	59 800,00
	85216		Zasiłki stałe	740 400,00	5 000,00	745 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 400,00	5 000,00	745 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 770,00	- 4 000,00	416 770,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	420 770,00	- 4 000,00	416 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	- 4 000,00	416 000,00
Razem:				58 186 180,61	262 100,00	58 448 280,61

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 663/2016 z dnia 06 grudnia 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	3 479 526,00	25 000,00	3 504 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 821 121,00	25 000,00	2 846 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	25 000,00	168 000,00
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
		4260	Zakup energii	2 012 000,00	17 000,00	2 029 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 103 153,68	- 17 000,00	3 086 153,68
750			Administracja publiczna	4 253 594,00	15 000,00	4 268 594,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 548 512,00	15 000,00	3 563 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 910,00	15 000,00	135 910,00
758			Różne rozliczenia	723 612,00	- 40 000,00	683 612,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	722 347,00	- 40 000,00	682 347,00
		4810	Rezerwy	416 112,00	- 40 000,00	376 112,00
852			Pomoc społeczna	17 435 378,75	266 100,00	17 701 478,75
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 086 000,00	0,00	6 086 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 982 676,00	- 16 336,00	5 966 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 420,00	10 503,00	48 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 402,00	1 718,00	14 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765,00	191,00	1 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 905,00	4 964,00	14 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 708,00	- 980,00	2 728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	- 60,00	2 370,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 868,00	262 000,00	5 947 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 523 615,00	258 740,00	5 782 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 569,00	- 4 000,00	122 569,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 644,00	- 740,00	21 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 222,00	- 1 000,00	2 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	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.	135 010,00	- 900,00	134 110,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 010,00	- 900,00	134 110,00
	85216		Zasiłki stałe	740 400,00	5 000,00	745 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 400,00	5 000,00	745 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 119 394,00	0,00	1 119 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 072,00	1 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 431,00	- 1 072,00	715 359,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	544 770,00	- 4 000,00	540 770,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	544 770,00	- 4 000,00	540 770,00
		3240	Stypendia dla uczniów	544 000,00	- 4 000,00	540 000,00
926			Kultura fizyczna	2 560 957,00	0,00	2 560 957,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	100,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 200,00	1 500,00	71 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 700,00	14 300,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 1 204,00	26 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 510,00	800,00	44 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 215,00	- 546,00	11 669,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	50,00
Razem:				60 967 528,97	262 100,00	61 229 628,97