

ZARZĄDZENIE NR 694/2016
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 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 **254.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone oraz z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2016 roku – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **193.141,00 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na częściowym rozwiązaniu rezerwy ogólnej, jak również 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 – 58.721.210,61 zł
- po stronie wydatków – 61.441.699,97 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 694/2016
Burmistrza Miasta Boguszwowa - Gorce
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów, z tego:
 - a) **60.859,00 zł** w ramach dz. 758, w rozdz. 75802 z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2016 roku zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i finansów nr ST3.4751.4.2016 z 12.12.2016 r.
 - b) **193.141,00 zł** w ramach dz. 852, w rozdz. 85212 z tytułu dotacji 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,
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 852, w rozdz. 85212 w kwocie **193.141,00 zł** z tytułu dotacji 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.
3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i 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.3021.44.2016 z dnia 20.12.2016 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 na pokrycie kosztów naprawy ogrodzenia placu zabaw i montażu furtki na placu zabaw przy ul. Promyka w Boguszwowie-Gorcach, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.43.2016 z dnia 19.12.2016 r.,

- b) **administracja publiczna** – przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 75011 z tytułu dotacji na zadania zlecone, zgodnie z wnioskiem WOP.3026.18.2016 z dnia 19.12.2016 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach rozdz. 75023 z § 4260 – zakup energii na § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zgodnie z wnioskiem WOP.3026.17.2016 z dnia 15.12.2016 r.,
 - c) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, zgodnie z wnioskiem SM gminy Boguszów-Gorce z dnia 20.12.2016 r. oraz na zapłatę odsetek w ramach rozdz. 75412 w związku ze złożoną korektą KOA dotyczącą składek społecznych od umowy zlecenia,
 - d) **oświata i wychowanie** – przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami dot. rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80113, rozdz. 80114, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych i MZEAS. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 30.000,00 zł z rozdz. 80195 § 4300 do rozdz. 80104 § 2900 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wpłaty dla innych gmin na pokrycie kosztów w przedszkolach, do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszów-Gorce,
 - e) **ochrona zdrowia** – przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dot. rozdz. 85153 i 85154, zgodnie z wnioskiem MZEAS.3026.1777.2016 z dnia 16.12.2016 r.,
 - f) **pomoc społeczna** – przeniesienie wydatków między paragrafami dot. rozdz. 85219 w ramach zadań własnych w celu zapewnienia ciągłości ich realizacji, zgodnie z wnioskiem OPS.GK.69/12/2016 z dnia 16.12.2016 r.,
 - g) **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 90095 z § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na § 4300 - zakup usług pozostałych, zgodnie z wnioskiem WOP.3026.17.2016 z dnia 15.12.2016 r.,
 - h) **kultura fizyczna** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604 na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i wody, zgodnie z wnioskiem OSiR z dnia 16.12.2016 r.
4. Przenosi się środki **z rezerwy ogólnej** do działu 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność na § 4270 w kwocie **9.100,00 zł** w związku z koniecznością dokonania przeglądu i naprawy dużego ratraka w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym: Dzikowiec”, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021. 46.2016 z dnia 20.12.2016 r.,

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 694/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 496 716,00	60 859,00	14 557 575,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 859,00	60 859,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	60 859,00	60 859,00
852			Pomoc społeczna	14 891 977,75	193 141,00	15 085 118,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 042 202,00	193 141,00	6 235 343,00
		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	5 947 868,00	193 141,00	6 141 009,00
Razem:				58 467 210,61	254 000,00	58 721 210,61

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 694/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszków-Gorce na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 427 427,01	0,00	9 427 427,01
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 554 283,68	0,00	8 554 283,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 111 153,68	14 900,00	3 126 053,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	- 14 900,00	135 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 093,33	0,00	356 093,33
		4270	Zakup usług remontowych	40 214,33	3 700,00	43 914,33
		4300	Zakup usług pozostałych	277 940,00	- 3 700,00	274 240,00
750			Administracja publiczna	4 268 594,00	0,00	4 268 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 344,00	0,00	145 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 601,00	295,48	121 896,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	- 295,48	2 094,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 512,00	0,00	3 563 512,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	- 766,00	82 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 819,00	766,00	48 585,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	- 34,00	801,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	34,00	34,00
	75416		Straż gminna (miejska)	412 282,00	0,00	412 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	- 5,00	12 895,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	5,00	2 005,00
758			Różne rozliczenia	683 612,00	- 9 100,00	674 512,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	682 347,00	- 9 100,00	673 247,00
		4810	Rezerwy	376 112,00	- 9 100,00	367 012,00
801			Oświata i wychowanie	11 417 342,60	0,00	11 417 342,60
	80101		Szkoły podstawowe	5 020 383,05	- 26 640,00	4 993 743,05

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 556,00	- 4 380,00	2 994 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 100,00	- 9 880,00	223 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 600,00	- 1 920,00	525 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 462,00	- 3 780,00	60 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 260,00	- 3 900,00	14 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 829,81	2 000,00	126 829,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 960,24	1 123,00	72 083,24
	4260	Zakup energii	277 600,00	- 14 320,00	263 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 682,00	4 103,00	97 785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	80,00	2 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 056,00	4 269,00	137 325,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	- 400,00	6 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 977,00	365,00	267 342,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 460,00	1 150,00	236 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 400,00	200,00	141 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270,00	- 950,00	11 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	900,00	27 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	50,00	3 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	950,00	9 590,00
80104		Przedszkola	1 556 349,00	28 264,00	1 584 613,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 550,00	- 450,00	34 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	450,00	7 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 624,00	- 1 736,00	36 888,00
80110		Gimnazja	2 440 003,07	- 5 770,00	2 434 233,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 849,00	3 070,00	1 557 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 940,00	- 1 870,00	122 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 660,00	- 260,00	279 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 083,00	- 30,00	33 053,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 819,03	- 3 310,00	89 509,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 504,04	150,00	35 654,04
	4260	Zakup energii	59 700,00	- 2 023,00	57 677,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 608,00	2 150,00	17 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 434,00	592,00	43 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 956,00	- 4 239,00	111 717,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	169 600,00	0,00	169 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	150,00	2 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 150,00	250,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 099 127,00	31 260,00	1 130 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 690,00	24 400,00	813 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 800,00	10 000,00	142 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 950,00	1 260,00	14 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	- 5 631,00	8 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 1 000,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	800,00	4 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 437,00	1 821,00	28 258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 390,00	2 110,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 825,00	1 736,00	241 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,00	1 736,00	14 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 340,00	- 360,00	3 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	360,00	3 930,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 700,00	0,00	11 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 58,00	142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	58,00	58,00
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	265 515,48	0,00	265 515,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 149,00	7 000,00	170 149,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 620,00	1 200,00	30 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	150,00	4 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	- 2 000,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 423,80	- 144,00	5 279,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 380,68	411,00	8 791,68
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	- 4 950,00	8 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	- 400,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 032,00	- 1 267,00	2 765,00
	80195		Pozostała działalność	355 640,00	- 30 000,00	325 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 640,00	- 30 000,00	318 640,00
851			Ochrona zdrowia	315 283,00	0,00	315 283,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 100,00	- 6 310,00	48 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	- 470,00	6 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 540,00	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 300,00	- 5 300,00	42 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 900,00	6 310,00	251 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	320,00	9 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 320,00	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 470,00	2 060,00	94 530,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	- 1 380,00	820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 130,00	6 310,00	33 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	800,00	80 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	- 1 480,00	3 820,00
852			Pomoc społeczna	17 718 478,75	193 141,00	17 911 619,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 947 868,00	193 141,00	6 141 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 782 355,00	180 211,00	5 962 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 930,00	4 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 000,00	15 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 394,00	0,00	1 117 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 359,00	- 2 497,00	709 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 193,00	- 1 193,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 690,00	3 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 047 119,89	0,00	6 047 119,89
	90095		Pozostała działalność	738 278,89	0,00	738 278,89
		4300	Zakup usług pozostałych	83 637,89	449,00	84 086,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 403,00	- 449,00	14 954,00
926			Kultura fizyczna	2 560 957,00	9 100,00	2 570 057,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		4260	Zakup energii	26 796,00	2 300,00	29 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 340,00	- 1 000,00	121 340,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 750,00	- 1 300,00	6 450,00
	92695		Pozostała działalność	1 377 750,00	9 100,00	1 386 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	9 100,00	14 900,00
Razem:				61 248 558,97	193 141,00	61 441 699,97